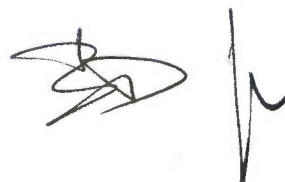


**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES
DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA**

Informe d'Auditoria
a 31 de desembre de 2012

Protocol número 5.518

An independent member of
B K R
INTERNATIONAL



Member of EFQM - European Foundation for Quality Management

Pau Claris, 94. 08010 Barcelona. Tel. 902 28 28 30. Fax 93 302 65 96. www.faura-casas.com faura-casas@faura-casas.com

Barcelona Madrid Manresa

ÍNDEX

Pàgina

1.- Informe d'Auditoria Financera.....	2
2.- Comptes Anuals de l'exercici 2012.....	6
3.- Informe de Gestió de l'exercici 2012.....	7

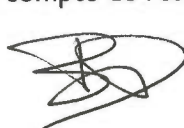


INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Al Consell d'Administració
del **Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació**
de la **Generalitat de Catalunya**

Hem auditat els comptes anuals del **Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya** (en endavant el **CTTI**) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2012, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. La Direcció de l'Entitat és la responsable 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. Excepte pel descrit a les notes 1 a la 4 següents, el nostre treball ha estat 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.

1. El CTTI d'acord a la seva naturalesa, és una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya, incloent el seu pressupost en els Pressupostos de la Generalitat, i trametent al Departament d'Economia i Finances la informació periòdica a la que legalment està subjecte. Així mateix, ha inclòs en els seus Comptes Anuals la Liquidació del Pressupost (nota 24 de la memòria), si bé no realitza un seguiment comptable que contempli de manera completa el registre de les fases d'execució pressupostària, que hauria de servir de base per a l'elaboració de l'esmentada Liquidació.
2. Tal i com es descriu a la nota 5.2 de la memòria adjunta, el CTTI va formalitzar en data 31 de juliol de 2008 un conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual va rebre l'encàrrec de gestió per al desenvolupament del programa d'infraestructures de telecomunicacions en l'àmbit del "Pla Avança". En el marc d'aquest conveni, el Centre ha realitzat despeses per import de 6.152 milers d'euros en l'exercici (855 milers d'euros en l'exercici 2011) i inversions per import acumulat a 31 de desembre de 2012 de 76.270 milers d'euros (68.421 milers d'euros en l'exercici 2011). Aquestes inversions figuren comptabilitzades a l'immobilitzat material i són amortitzades d'acord a la seva vida útil estimada. No obstant això, d'acord als termes del conveni anteriorment esmentat i al règim jurídic aplicable a l'operació com a encàrrec de gestió, quedaria qüestionat que el CTTI disposés de l'efectiva titularitat de les inversions executades en aplicació d'aquest encàrrec de gestió i que, per tant, aquests béns poguessin figurar al seu immobilitzat material i ser amortitzats amb càrrec al compte de resultats.



Així mateix, les inversions executades en l'àmbit del "Pla Avanza" venen finançades parcialment per aportacions plurianuals del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, d'acord a l'establert en el mateix conveni i en l'acord del Govern de la Generalitat de 10 de juny de 2008, pel qual s'aprova la realització d'aquestes despeses plurianuals. Aquestes aportacions han estat tractades com a subvencions de capital, tal i com es descriu a la nota 18 de la memòria adjunta. En el supòsit de considerar que les inversions executades en aplicació d'aquest encàrrec de gestió no haurien de figurar a l'immobilitzat material, consegüentment, les aportacions rebudes no tindrien la consideració de subvenció de capital tal i com figuren en els comptes anuals adjunts, amb un saldo net a 31 de desembre de 2012 de 46.312 milers d'euros (46.878 milers d'euros a 31 de desembre de 2011).

Atenent a les possibles interpretacions jurídiques que poden concórrer en aquest cas, el Centre ha sol·licitat un informe als serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya per tal de clarificar si les esmentades inversions poden considerar-se jurídicament titularitat del Centre. En no disposar d'aquest informe jurídic a la data d'emissió del present informe, no podem manifestar-nos sobre la correcció del tractament comptable donat a les inversions realitzades en l'àmbit de l'encàrrec de gestió del "Pla Avanza", ni al de les subvencions de capital rebudes per al seu finançament, ni dels impactes que podria suposar sobre els comptes anuals adjunts, la consideració total o parcial com a no activables de les mateixes.

3. En relació a les diverses inversions executades en l'àmbit del "Pla Avanza" a que s'ha fet referència en la nota 2 anterior, el Centre ha considerat que aquests béns estan afectes a l'activitat empresarial del CTTI i, en conseqüència, ha considerat com a deduïbles les quotes d'IVA suportat en aquestes inversions en una proporció equivalent a la part finançada amb recursos propis (un 25%). No obstant això, tal i com s'ha indicat a la nota anterior, de considerar aquestes inversions com un encàrrec de gestió rebut pel CTTI i, per tant, de les quals no en gaudeix de la titularitat, ni són inversions generadores d'ingressos, ni s'ha procedit a la seva facturació a la Generalitat de Catalunya (en ser finançades parcialment mitjançant aportacions plurianuals), seria qüestionable la deduïbilitat del 25% de les quotes d'IVA suportat en l'exercici 2012 i anteriors, per import total de 3.122 (2.551 milers d'euros acumulat exercici 2010).

L'entitat no ha realitzat cap estimació per a cobrir el potencial risc que podria suposar el fet que l'Administració Tributària apliqués una interpretació diferent de la del centre en relació a la deduïbilitat d'aquest IVA, a l'espera de l'informe jurídic sol·licitat sobre l'encàrrec de gestió rebut per al "Pla Avanza" i de la consulta vinculant que es preveu formular a l'Agència Tributària sobre aquesta qüestió.



4. Tal i com s'indica a la nota 5.5 de la memòria adjunta, existeixen inversions enregistrades com immobilitzat material al balanç de situació, per un valor net comptable a 31 de desembre de 2012 de 12.211 millers d'euros (19.960 milers d'euros a 31 de desembre de 2011), les quals es troben cedides en règim d'arrendament en base a diversos contractes formalitzats amb determinades entitats públiques. De les condicions econòmiques dels esmentats contractes, es podria interpretar que es transfereixen substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat dels actius i, per tant, haver de ser considerats com arrendaments financers.

No disposem de la informació suficient per tal de determinar quins d'aquests actius complirien amb les condicions esmentades, ni per a quantificar l'efecte que tindria sobre els comptes anuals adjunts la consideració total o parcial d'aquests contractes com a arrendaments financers.

Segons la nostra opinió, subjecte als ajustos que haurien pogut derivar-se del descrit a les notes 1 a 4 anteriors, els comptes anuals de l'exercici 2012 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del **Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya** a 31 de desembre de 2012, 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, tal com s'indica a la nota 8.1 de la memòria adjunta, es mantenen saldos pendents de cobrament per import de 13.451 milers d'euros, corresponents a transferències pendents d'exercicis anteriors, en relació a diversos projectes subvencionats que no han estat satisfets per les administracions atorgants i pels que no hem obtingut confirmació de la seva cobrabilitat, si bé la entitat manté negociacions per aconseguir un nou abast dels projectes o ampliar les anualitats.

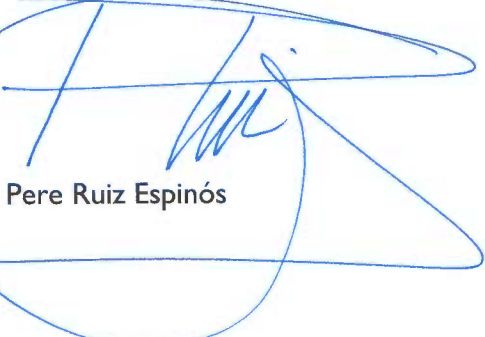
Sense que afecti tampoc a la nostra opinió, s'ha de fer esment que, d'acord amb allò que es detalla a la nota 4.13 de la memòria adjunta, l'entitat ha procedit a la supressió de la retribució per objectius i la paga extraordinària del mes de desembre, per import de 756.946,02 euros, en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. La direcció de l'entitat ha avaluat les contingències que es podrien derivar, considerant que no és probable que se'n derivin obligacions futures rellevants, motiu pel qual no ha estat registrat cap passiu en relació a aquest fet.



L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2012 conté les explicacions que la direcció considera oportunes sobre la situació de l'entitat, l'evolució dels seus negocis i sobre altres assumptes i no forma part integrant dels comptes anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté l'esmentat informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2012. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix paràgraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir dels registres comptables de l'entitat.

Barcelona, 19 d'abril de 2013

Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.
Nº ROAC S0206



Pere Ruiz Espinós

COL·LEGI
DE CENSORS JURATS
DE COMPTES
DE CATALUNYA

Membre exercent:

FAURA-CASAS,
Auditors
Consultors, S.L.

Any **2013** Núm. **20/13/04358**
IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 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.

An independent member of

BKR
INTERNATIONAL

Member of EFQM - European Foundation for Quality Management

Pau Claris, 94 08010 Barcelona. Tel. 902 28 28 30. Fax 93 302 65 96. www.faura-casas.com faura-casas@faura-casas.com
Barcelona Madrid Manresa

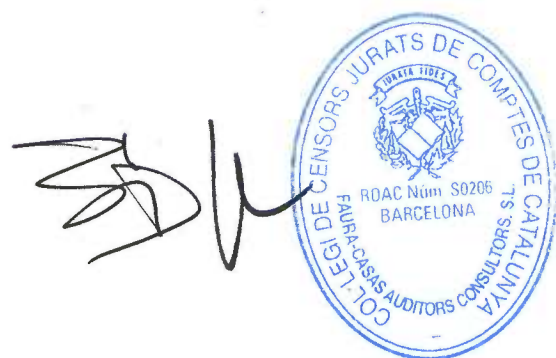


**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA**

Comptes Anuals de l'Exercici 2012

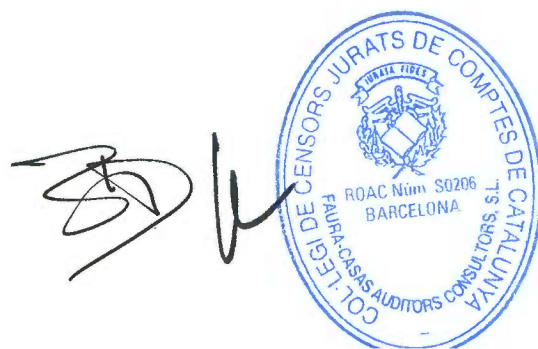
**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE
LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**

**COMPTES ANUALS
EXERCICI 2012**



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

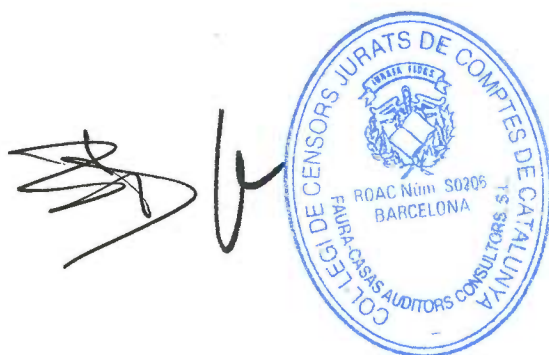
BALANÇ DE SITUACIÓ	3
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES	5
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	6
ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU.....	8
MEMORIA.....	9
1. Activitat de L'Entitat.....	9
2. Bases de presentació dels comptes anuals.....	14
3. Aplicació de resultats	16
4. Normes de registre i valoració	16
5. Immobilitzat material	28
6. Immobilitzat intangible.....	32
7. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar	34
8. Instruments financers.....	40
9. Fons Propis	51
10. Existències	52
11. Tresoreria.....	53
12. Moneda estrangera	53
13. Situació fiscal	53
14. Ingressos i despeses	58
15. Provisions i contingències	60
16. Informació sobre medi ambient.....	68
17. Retribucions a llarg termini al personal	68
18. Subvencions, donacions i llegats.....	69
19. Fets posteriors al tancament	71
20. Operacions amb parts vinculades	71
21. Altra informació	72
22. Informació segmentada.....	73
23. Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats als proveïdors durant 2012	74
24. Liquidació de pressupost	75
INFORME GESTIÓ.....	82



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2012 (milers d'euros)

ACTIU	Notes de la Memòria	2012	2011
A) ACTIU NO CORRENT		260.803	288.384
I. Immobilitzat intangible	4.1 i 6	15.933	21.043
1. Desenvolupament		0	116
2. Concessions		0	12
5. Aplicacions informàtiques		11.563	16.575
7. Altre immobilitzat intangible		4.370	4.340
II. Immobilitzat material	4.2 i 5	188.071	205.412
1. Terrenys i construccions		11.103	11.103
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material		171.058	162.105
3. Immobilitzat en curs i avançaments		5.911	32.204
III. Inversions immobiliàries		0	0
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	4.6 i 8.3	1.368	1.368
1. Instruments de patrimoni		1.368	1.368
V. Inversions financeres a llarg termini	8.1	55.431	60.561
2. Crèdits a tercers (Deutors per Subvencions a LI/T)		55.430	60.561
VI. Actius per impost diferit		0	0
B) ACTIU CORRENT		228.222	153.614
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0	0
II. Existències	4.7 i 10	9	1.606
3. Productes en curs		0	1.597
6. Avançaments a proveïdors		9	9
III. Deutors comercial i altres comptes a cobrar	4.6 i 8.1	185.430	145.888
1. Clients per vendes i prestació de serveis		165.846	122.237
3. Deutors diversos		19.534	23.692
4. Personal		31	-66
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		19	25
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	11	38.236	1.557
1. Instruments de patrimoni		39	39
5. Altres actius financers		38.197	1.518
V. Inversions financeres a curt termini		0	0
VI. Periodificacions a curt termini	8.1	4.521	4.553
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	11	26	10
1. Tresoreria		26	10
TOTAL ACTIU (A + B)		489.025	441.998



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2012 (milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU		Notes Memòria	2012	2011
A)	PATRIMONI NET		110.371	115.280
A-1)	Fons Propis		29.685	35.823
I.	Capital	9	34.929	34.929
1.	Fons patrimonial		34.929	34.929
II.	Prima d'emissió		0	0
III.	Reserves		0	0
IV.	(Accions i participacions en patrimoni pròpies)		0	0
V.	Resultats d'exercicis anteriors		895	899
1.	Romanent		895	899
VI.	Altres aportacions de socis		0	0
VII.	Resultats de l'exercici (positiu o negatiu)		-6.139	-5
VIII.	(Dividends a compte)		0	0
IX.	Altres instruments de patrimoni		0	0
A-2)	Ajustaments per canvis de valor		0	0
I.	Actius financers disponibles per a la venda		0	0
II.	Operacions de cobertura		0	0
III.	Altres		0	0
A-3)	Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustam.	4.14 i 18	80.686	79.457
B)	PASSIU NO CORRENT		105.351	123.739
I.	Provisions a llarg termini		0	0
II.	Deutes a llarg termini	8.1	95.412	112.771
2.	Deutes amb entitats de crèdit		0	3.750
3.	Creditors per arrendament financer		13.178	16.123
5.	Altres passius financers		82.234	92.898
III.	Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0	0
IV.	Passius per impost diferit		0	0
V.	Periodificacions a llarg termini		9.939	10.968
C)	PASSIU CORRENT		273.303	202.979
I.	Passius vincul. amb actius no corren. mant. per a la venda		0	0
II.	Provisions a curt termini		0	0
III.	Deutes a curt termini	8.1	29.421	43.725
1.	Obligacions i altres valors negociables		0	0
2.	Deutes amb entitats de crèdit		3.756	5.044
3.	Creditors per arrendament financer		3.140	3.129
5.	Altres passius financers		22.525	35.552
IV.	Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0	0
V.	Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.6 i 8.1	230.601	141.960
1.	Proveïdors		41.737	46.395
3.	Creditors diversos		186.986	93.779
4.	Personal (remuneracions pendents de pagament)		3	78
6.	Altres deutes amb les Administracions Públiques		1.875	1.708
VI.	Periodificacions a curt termini	8.1	13.281	17.294
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)			489.025	441.998



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES A 31 DE DESEMBRE DE 2012 (milers d'euros)

A) OPERACIONS CONTINUADES	Notes memòria	2012	2011
1. Import net de la xifra de negocis	4.10 i 14	252.322	182.060
a) Vendes		22.150	28.556
b) Prestacions de serveis		230.171	153.504
2. Variació d'existències de produc. acabats i en curs de fabric.		0	0
3. Treballs realitzats per l'empresa		222	588
4. Aprovisionaments	4.10 i 14	-232.215	-143.099
a) Consums de mercaderies		-119.544	-89.965
c) Treballs realitzats per altres empreses		-112.671	-53.134
5. Altres ingressos de l'explotació	4.10 i 14	20.970	26.326
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		14.777	19.601
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		6.193	6.725
6. Despeses de personal	4.13 i 14	-18.792	-24.035
a) Sous, salaris i assimilats		-15.092	-19.202
b) Càrregues socials		-3.700	-4.833
7. Altres despeses d'explotació	4.10 i 14	-11.138	-18.363
a) Serveis exteriors		-9.939	-17.993
b) Tributs		-407	-397
c) Pèrdues, deteriorament i variació de prov.per operac. comercials		-792	27
8. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-32.269	-31.566
9. Imputació de subvencions d'immobilit. no financer i altres	4.14 i 18	14.308	9.945
10. Excés de provisions		0	0
11. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		1.400	-603
b) Resultat per alienacions i altres		1.400	-603
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		-5.193	1.253
12. Ingressos financers		963	991
a) De participacions en instruments de patrimoni		0	0
b) De valors negociables i altres instruments financers		963	991
b2) De tercers		963	991
13. Despeses financeres		-1.909	-2.249
b) Per deutes amb tercers		-1.909	-2.249
14. Variació de valor raonable en instruments financers		0	0
15. Diferències de canvi		0	0
16. Deteriorament i resultat per alienac. d'instruments financers		0	0
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)		-946	-1.258
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)		-6.139	-5
17. Impostos sobre beneficis		0	0
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 17)		-6.139	-5
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		0	0
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos		0	0
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)		-6.139	-5

[Handwritten signature]



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

ESTAT DE CANVIS DEL PATRIMONI NET 2012 (milers d'euros)

a) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes de la Memòria	2012	2011
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS			
A) Resultat del compte de resultats	3	-6.139	-5
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
I. Per valoració d'instruments financers		0	0
1. Actius financers disponibles per la venda		0	0
2. Altres ingressos/despeses		0	0
II. Per cobertures de fluxos de caixa		0	0
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.14 i 18	21.730	31.781
IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustaments		0	0
V. Efecte impositiu		0	0
VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per la venda		0	0
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el PN (I+II+III+IV+V+VI)		21.730	31.781
Transferències al compte de resultats			
VII. Per valoració d'instruments financers		0	0
1. Actius financers disponibles per la venda		0	0
2. Altres ingressos/despeses		0	0
VIII. Per cobertures de fluxos de caixa		0	0
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.14 i 18	-20.501	-16.670,00
X. Efecte impositiu		0	0
XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per la venda		0	0
C) Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X+XI)		-20.501	-16.670
EFFECTE EN EL PATRIMONI NET (B+C)		1.229	15.111
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)		-4.910	15.106

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012**

b) Estat total de canvis en el patrimoni net

	Fons patrimonials	Resultats exercicis anterior	Resultat de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2008	37.772	-21.711	20.307	33.729	70.096
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2009	37.772	-21.711	20.307	33.729	70.096
I. Total ingressos i despeses reconeguts			363	76.104	76.467
II. Operacions de patrimoni net					0
III. Altres variacions del patrimoni net	-2.843	20.307	-20.307	0	-2.843
Traspàs de resultat de l'exercici ant.	-2.843	20.307	-20.307		-2.843
C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2009	34.929	-1.404	363	109.833	143.720
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2010	34.929	-1.404	363	109.833	143.720
I. Total ingressos i despeses reconeguts			1.941	32.696	34.637
II. Operacions de patrimoni net					0
III. Altres variacions del patrimoni net	0	363	-363	-78.183	-78.183
Traspàs de resultat de l'exercici ant.		363	-363		0
Adaptació de les Subvencions segons Ordre EHA/733/2010				-78.183	
E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2010	34.929	-1.041	1.941	64.346	100.174
F) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2011	34.929	-1.041	1.941	64.346	100.174
I. Total ingressos i despeses reconeguts			-5	15.111	15.106
II. Operacions de patrimoni net					0
III. Altres variacions del patrimoni net	0	1.941	-1.941	0	0
Traspàs de resultat de l'exercici ant.		363	-1.941		-1.578
Adaptació de les Subvencions segons Ordre EHA/733/2010					
G) SALDO, FINAL DE L'ANY 2011	34.929	900	-5	79.457	115.280
H) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2012	34.929	900	-5	79.457	115.280
I. Total ingressos i despeses reconeguts			-6.139	1.229	-4.910
II. Operacions de patrimoni net					0
III. Altres variacions del patrimoni net	0	-5	5	0	0
Traspàs de resultat de l'exercici ant.		-5	5		0
I) SALDO, FINAL DE L'ANY 2012	34.929	895	-6.139	80.686	110.371



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU A 31 DE DESEMBRE DE 2011 (milers d'euros)

		NOTES	31/12/2012	31/12/2011
A)	FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1.	Resultat de l'exercici abans d'impostos		-6.139	-5
2.	Ajustos del resultat		9.943	15.630
a)	Amortització de l'immobilitzat (+)	5 i 6	32.269	31.566
c)	Variació de provisions (+/-)		792	-27
d)	Imputació de subvencions (-)	18	-20.501	-16.669
e)	Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)	5 i 6	-1.902	603
g)	Ingressos financers (-)		-953	-991
h)	Despeses financeres (+)		1.266	2.249
k)	Altres ingressos i despeses (-/+)		-1.029	-1.100
3.	Canvis al capital corrent		16.806	48.516
a)	Existències (+/-)	10	1.598	2.103
b)	Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-34.161	-8.529
c)	Altres actius corrents (+/-)		-36.752	25.161
d)	Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		88.550	26.325
e)	Altres passius corrents (+/-)		-2.429	3.457
4.	Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-132	-39
a)	Pagament d'interessos (-)		-146	-1.030
c)	Cobrament d'interessos (+)		14	991
5.	Fluxos d'efectiu de les activ. d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		20.479	64.102
B)	FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6.	Pagament per inversions (-)		-14.036	-51.723
a)	Empreses de grup i associades		0	0
b)	Immobilitzat Intangible i Material	5 i 6	-14.036	-51.723
7.	Cobraments per desinversions (+)		6.119	0
c)	Immobilitzat Intangible i material	5 i 6	6.119	0
8.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-7.917	-51.723
C)	FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9.	Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		4.955	6.513
e)	Subvencions (+)	18	4.955	6.513
10.	Cobrament i pagament de passiu financer		-17.501	-18.899
a)	Emissió		-1.375	680
2.	Deutes amb entitats de crèdit (+)	8	108	614
5.	Altres deutes (+)	8	-1.483	66
b)	Devolució i amortització		-16.126	-19.579
2.	Deutes amb entitats de crèdit (-)	8	-16.126	-19.579
11.	Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni		0	0
a)	Dividends (-)			
b)	Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)			
12.	Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		-12.546	-12.386
D)	Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
E)	AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		16	-7
	Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		10	10
	Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		26	3



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

MEMORIA

1. RÈGIM LEGAL I ACTIVITATS DE L'ENTITAT

El **Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (en endavant Centre o CTTI)** es va constituir com a Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia sota la normativa de la Llei 15/1993, de 28 de desembre, de creació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, modificada per la Llei 17/1998, de 28 de desembre, i el Decret 26/1999, de 9 de febrer, que en regula la constitució i els estatuts.

El Centre Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, que té el seu domicili social al carrer Salvador Espriu, 45-51, de l'Hospitalet de Llobregat, té per objecte social la implantació, la gestió i l'explotació dels serveis, els sistemes i les xarxes de telecomunicació de titularitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'adscripció, a partir de l'exercici que comença l'any 1995, de tots els béns que constitueixen la infraestructura i l'equipament de la xarxa de telecomunicacions procedents del patrimoni dels departaments de la Generalitat, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials, així com d'altres ens públics.

Les activitats desenvolupades per la Empresa es realitzen a les instal·lacions ubicades al C/Salvador Espriu, 45-51 de l'Hospitalet de Llobregat.

El règim jurídic de la Entitat ve regulat per la Llei 15/1993, la Llei 17/1998 i el Decret 26/1999, les normes sobre el règim jurídic de les empreses públiques, les lleis de Finances Públiques i de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i per les altres que li són aplicables en matèria de telecomunicacions.

El 22 d'octubre de 2008, el Consell d'Administració va proposar una modificació dels estatuts, en el seu apartat d'objecte social, que contemplava la possibilitat d'ampliar els seus serveis a tercers vinculats o no a l'Administració de la Generalitat.

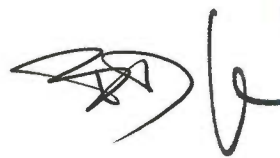
Aquesta proposta va ser materialitzada per la Llei 16/2008, de 23 de desembre de Mesures fiscals i financeres, la qual en el seu article 52 va modificar la Llei 15/1993, de 28 de desembre de creació del CTTI, la qual queda de la manera següent:

1. S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 1 de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

"4. El Centre té la condició de mitjà propi de les institucions que conformen la Generalitat, els departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat, les entitats o organismes que en depenen o s'hi vinculen i que tinguin la condició de poder adjudicador, als efectes del que estableix l'article 24.6 de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic".

2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 2 de la Llei 15/1993, segons la redacció donada per la Llei 17/1998, del 28 de desembre, de modificació de la llei esmentada, que resta redactat de la manera següent:

"3. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ de les autoritzacions legalment establertes, pot prestar



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

directament o mitjançant la participació en altres societats o empreses, qualsevol activitat comercial o industrial que estigui relacionada amb qualsevol de les funcions a què fan referència els apartats 1 i 2, si ho acorden els seus òrgans de Govern”.

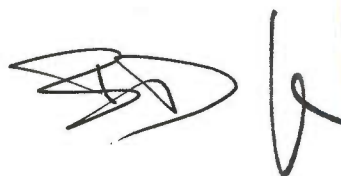
3. Es modifica l'apartat 2 i s'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 3 de la Llei 15/1993. Els dits apartats resten redactats de la manera següent:

“2. El règim de contractació del Centre és el que resulta de l'aplicació de la legislació de contractes del sector públic.

3. Els encàrrecs que es formalitzin amb les entitats esmentades en l'article 1.4 s'han de subjectar al règim establert pels documents d'encàrrec, que han d'incloure, com a mínim, l'abast de l'encàrrec, la previsió dels costos i el sistema de finançament. El Centre ha de facturar, per al compliment de les seves funcions, els serveis segons les tarifes aprovades pel Govern o, si escau, les que s'estableixen en el mateix document d'encàrrec. El Centre no pot concórrer a les licitacions dels poders adjudicadors dels quals és considerat mitjà propi.”

Entre les seves funcions es troben:

- Realització de la planificació tècnica i l'establiment de les directrius de la gestió i l'explotació dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions i informàtics que siguin necessaris per al funcionament de la Generalitat d'acord amb les atribucions que atorga l'Estatut d'autonomia i de conformitat amb el que estableix la legislació de l'Estat sobre ordenació de les telecomunicacions i amb el que estableixen les legislacions catalana i europea en l'àmbit de les competències respectives.
- Coordinació, la supervisió i el control de l'execució dels sistemes i dels serveis de telecomunicacions i d'informàtica aptes per a satisfer les necessitats de l'Administració de la Generalitat en aquesta matèria.
- Assessorament tècnic en relació amb les telecomunicacions i la informàtica corporatives i la formació del personal tècnic, mitjançant l'organització i la promoció de cursos i altres possibilitats de formació per a l'elaboració de sistemes i la prestació de serveis.
- Realització de les propostes del plans d'actuació en matèria de telecomunicacions i informàtica.
- Realització de la gestió de forma directa o indirecta de l'execució de les infraestructures necessàries per implantar les xarxes i els serveis de telecomunicacions i informàtics requerits i la seva explotació i manteniment posteriors.
- Establiment i la fixació de les especificacions tècniques dels terminals d'usuaris en l'àmbit de les telecomunicacions i la informàtica per garantir-ne la correcta connectivitat a les xarxes.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

- Adquisició i la instal·lació dels diferents equipaments que constitueixin les xarxes de telecomunicacions o telemàtiques necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.
- Gestió de les freqüències assignades a la Generalitat de Catalunya i a les entitats, organismes i empreses que en depenen per garantir-ne l'ús més correcte.
- Establiment de la política d'explotació de la xarxes de telecomunicacions i telemàtiques.

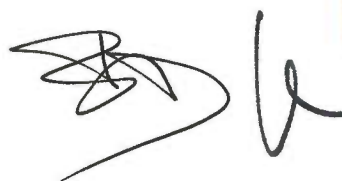
En el Decret 249/2011, d'1 de febrer de 2011 el Govern modifica els estatuts del CTTI establint el nombre màxim de membres i el mode de designació de les vicepresidències.

En Acord de Govern d'1 de febrer de 2011 es van designar el nombre de Vocals, els Vocals en funció del càrrec que ocupen al Govern de la Generalitat, i les Vicepresidències del Consell d'Administració i es va facultar al President del Consell a nomenar al Secretari del Consell.

En Acord de Govern d'1 de març de 2011 es va nomenar el representant de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

La composició del Consell d'Administració és la següent:

Càrrec Consell	Nom i Cognoms	Càrrec Generalitat
President	Hble. Sr. Francesc Xavier Mena i López	Conseller d'Empresa i Ocupació
Vicepresident 1 r	Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany	Vicepresidenta del Govern, Consellera de Governació i Relacions Institucionals
Vicepresident 2n	Sr. Enric Colet i Petit	Secretaria General d'Empresa i Ocupació
Vicepresident 3r	Sr. Germà Gordó i Aubarell	Secretaria del Govern
Vocal	Sr. Lluís Bertran i Saura	Secretaria General de de Governació i Relacions Institucionals
Vocal	Sra. Georgina Arderiu i Munill	Secretària General d'Economia i Coneixement
Vocal	Sra. Roser Fernández i Alegre	Secretaria General de Salut
Vocal	Sr. Xavier Gibert i Espier	Secretaria General d'Interior
Vocal	Sr. Pau Villòria i Sistach	Secretaria General de Territori i Sostenibilitat
Vocal	Sra. Bibiana Domingo i Barbena	Secretaria General d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Vocal	Sr. Francesc Xavier Solà i Cabanes	Secretaria General de Cultura
Vocal	Sra. Maria Dolors Rusinés i Bonet	Secretària General de Benestar Social i Família
Vocal	Sr. Jaume Erruz i Seall	Secretaria General de Justícia
Vocal	Sr. Carles Flamerich i Castells	Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Vocal	Sr. Brauli Duart i Llinares	President del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Secretari Jurídic no Conseller	Sr. Jaume Camps i Rovira	Advocat. Exerceix el càrrec de Secretari del CTTI com professional independent.




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Mitjançant el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial dels diferents Departaments de l'Administració de la Generalitat, s'ha modificat la denominació d'altres, i s'ha reduït el nombre total dels existents.

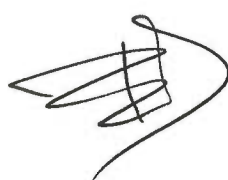
Els canvis d'aquest Decret van donar lloc a l'estructuració del Departament, mitjançant el Decret 52/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Empresa i Ocupació. Així en el Decret 352/2011 de 7 de juny, el Govern reestructura el Departament d'Empresa i Ocupació i de Organismes adscrits, dins el qual es troba el CTTI.

A partir d'aquesta reestructuració, van ser adoptats diferents acords de Govern que afecten significativament a la activitat del Centre i que es detallen a continuació:

ACORD GOV/144/2011, de 18 d'octubre, pel qual s'encarrega al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Els punts d'aquest acord són els següents:

1. Aprovar la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i encarregar al Consell d'Administració del CTTI, en el qual estan representats tots els departaments, que impulsi les mesures necessàries per dur-la a terme. Inicialment aquesta gestió transversal abasta els departaments de l'Administració de la Generalitat, les entitats autònomes administratives i els organismes on el CTTI ja presta serveis.
2. Encarregar al CTTI, a partir de les necessitats definides i prioritzades per cada departament de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, la contractació centralitzada, així com la gestió i el subministrament de solucions TIC, d'acord amb el catàleg de prestacions i les tarifes aprovades pel Govern.
3. Per tal d'anticipar l'eficiència i la viabilitat d'aquest encàrrec, el CTTI se subrogarà de manera progressiva en totes les obligacions vigents derivades de contractes de totes les solucions TIC de cadascun dels òrgans en relació amb els quals assumeix la gestió centralitzada i ha de portar a terme totes les actuacions que siguin necessàries per tal de garantir els serveis TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
4. Anualment, i en tot cas abans del 30 de juliol, el CTTI i l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic determinaran les necessitats de serveis TIC per a l'exercici pressupostari següent, que haurà de tenir en compte la definició de prioritats en relació amb els projectes corporatius realitzada per la Comissió per a l'impuls dels mitjans electrònics a l'Administració, i identificaran les que siguin prioritàries per al correcte funcionament del servei públic, que es consignaran en els pressupostos respectius.
5. Es crea una comissió de coordinació del funcionament de la gestió transversal i centralitzada de les TIC, que estarà composta pels representants del CTTI que designi el seu Consell d'Administració, segons les matèries sectorials a tractar en cada cas.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

- 6.. Es crea un comissió de seguiment, en matèria de contractació de les actuacions a realitzar per garantir que el procés d'implantació del nou model es realitza satisfactòriament.
7. Facultar els departaments d'Economia i Coneixement, d'Empresa i Ocupació per regular el model de relació formal entre l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic i el CTTI per a l'aplicació del present Acord.

ACORD DE GOVERN del 19 de juny de 2012, pel qual s'autoritza el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya les contractacions derivades dels diàlegs competitius per a l'aprovisionament i manteniment d'aplicacions; del lloc de treball i suport a l'usuari; d'infraestructures de CPD i de connectivitat i telecomunicacions i s'aprova un nou model de relació i finançament entre el CTTI i l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

ACORD DE GOVERN de 24 de juliol de 2012, pel qual els departaments de la Generalitat de Catalunya, Entitats Autònomes Administratives, Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, requereixen l'autorització de despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs per un import total de 2.014.630 milers d'euros per a fer front a l'encàrrec de gestió, al CTTI, per a la prestació de solucions TIC a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per al període 2013 a 2019.

ACORD DE GOVERN de 25 de setembre de 2012, pel qual s'autoritza el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya a licitar la contractació de la prestació de serveis de les oficines de Governança de Gestió Operativa de Serveis; de Qualitat; de Control de Projectes i Demanda; i Oficina de Suport a la Governança Transversal; per un valor estimat de contractació de 55.500 milers d'euros.

ACORD DE GOVERN de 16 d'octubre de 2012, pel qual s'encarrega a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya la planificació, la gestió i el control de la seguretat de les TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Disposar que el CESICAT i el CTTI s'hauran de coordinar en la relació amb l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, de manera que el CTTI centralitzi la interlocució administrativa i el CESICAT, la interlocució operativa de la seguretat TIC.

ACORD DE GOVERN de 18 de desembre de 2012, pel qual s'autoritza el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya a licitar la contractació de la prestació de serveis de difusió audiovisual i miscel·lània de serveis de ràdio; per un valor estimat de contractació de 107.143 milers d'euros.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1) IMATGE FIDEL

Els Comptes Anuals estan formats per Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i la present Memòria la qual inclou la liquidació pressupostària de l'Entitat. S'han aplicat els principis comptables i criteris de valoració establerts en el Real Decret 1514/2007, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat i la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objectiu de donar la imatge fidel del Patrimoni, de la Situació Financera i dels Resultats de L'Entitat.

Les xifres que hi figuren, tant en aquesta memòria, com en el Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estats de Fluxos d'Efectiu i Estat de Canvis en el Patrimoni Net estan expressades en milers d'euros, i la liquidació del pressupost en euros.

Els comptes anuals del 2011 han estat aprovades mitjançant Acta del Consell 4/2012 del 18 abril 2012.

Està previst que els comptes anuals de l'exercici 2012 siguin aprovats pel Consell d'Administració el proper 22 d'abril de 2013.

2.2) PRINCIPIIS COMPTABLES

Aplicació obligatòriament dels principis comptables que s'indiquen a continuació:

1. Principi d'empresa en funcionament	aplicat
2. Principi de la meritació	aplicat
3. Principi d'uniformitat	aplicat
4. Principi de prudència	aplicat
5. Principi de no compensació	aplicat
6. Principi d'importància relativa	aplicat

2.3) ASPECTES CRITICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA

L'Entitat ha elaborat els Estats Financers sota el principi d'empresa en funcionament, sense que existeixi cap tipus de risc important que pugui representar canvis significatius en el valor dels actius o passius en l'exercici següent.

En els comptes anuals adjunts s'han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per la Direcció de la Empresa per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que estan registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen:

- Vida útil dels actius materials, inversions immobiliàries i intangibles (Nota 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6 i 7).



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012**

- Les estimacions realitzades per la determinació dels compromisos dels pagaments futurs (Nota 8.1).
- La probabilitat d'ocurrència i l'import dels passius indeterminats o contingents (Nota 13.4, 13.5 i 15).

És possible que, malgrat que aquestes estimacions es varen realitzar en funció de la millor informació disponible a la data de formulació d'aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, es produeixin fets en el futur que obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en propers exercicis, cosa que faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi d'estimació en les corresponents comptes de pèrdues i guanys futures.

2.4) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

En l'exercici 2012 es reflecteixen xifres comparatives de l'any 2012 i 2011 del Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis de Patrimoni Net, de l'Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria.

2.5) AGRUPACIÓ DE PARTIDES

No existeixen elements patrimonials recollits en dues o més partides del Balanç de Situació ni del Compte de Pèrdues i Guanys.

2.6) ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES

Els elements patrimonials queden reflectits en la seva respectiva partida de balanç i no existeixen, a 31 de desembre de 2012, elements recollits en diverses partides, tret dels instruments financers que tinguin venciment superior a dotze mesos i que estan classificats entre corrent i no corrent en el balanç de situació.

2.7) CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES

No s'han realitzat en l'exercici, ajustaments als comptes anuals de l'exercici 2012 per canvis de criteris comptables.

2.8) CORRECCIÓ D'ERRORS

Els comptes anuals de l'exercici 2012 no inclouen ajustaments realitzats com a conseqüència d'errors detectats en l'exercici.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

3. PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS ANYS 2012-2011

La Direcció de L'Entitat ha proposat al Consell d'Administració la següent distribució del resultat de l'exercici 2012 segons la següent distribució en milers d'euros:

BASE DE REPARTIMENT	2012	2011
Saldo del compte de pèrdues i guanys	-6.139	-5
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ	-6.139	-5
APLICACIÓ	IMPORT	IMPORT
A compensació de pèrdues d'exercicis anteriors	0	0
Romanent	0	0
Resultats negatius d'exercicis anteriors	-6139	-5
TOTAL APLICACIÓ= TOTAL BASE DE REPARTIMENT	-6.139	-5

En relació al resultat negatiu obtingut en aquest exercici, cal assenyalar que el mateix ve motivat per ser aquest l'any de transició i d'inici de la transformació del nou model TIC de la Generalitat de Catalunya, que es recull en els acords de Govern detallats en l'apartat 1 d'aquesta memòria.

L'assumpció de la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic va patir diferents demores en l'aplicació dels plans inicialment previstos per tal d'assumir la continuïtat de serveis, i també, en el canvi de les relacions amb els proveïdors instrumentalitzada a partir dels diàlegs competitiu endegats.

Tanmateix es preveu que en el transcurs dels propers exercicis una vegada normalitzada l'activitat, les transformacions dels serveis, i la plena efectivitat de les mesures previstes, es generaran les eficiències previstes, i els resultats obtinguts permetran absorbir les pèrdues generades per la implantació del nou model.

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per L'Entitat en la confecció dels Comptes Anuals per l'exercici de 2012, d'acord amb les establertes en el Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:

4.1) IMMOBILITZAT INTANGIBLE

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o el cost de producció. El cost de l'immobilitzat intangible adquirit mitjançant combinacions de negocis és el seu valor raonable en la data d'adquisició.

Després del reconeixement inicial, l'immobilitzat intangible es valora pel seu cost, menys l'amortització acumulada i, si escau, l'import acumulat de les correccions per deteriorament registrades.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Per cada immobilitzat intangible s'analitza i determina si la vida útil és definida o indefinida.

Els actius intangibles que tenen vida útil definida s'amortitzen sistemàticament en funció de la vida útil estimada d'aquests i del seu valor residual. Els mètodes i períodes d'amortització aplicats són revisats en cada tancament d'exercici i, si escau, ajustats de forma prospectiva. Almenys al tancament de l'exercici, s'avalua l'existència d'indis de deteriorament, en aquest cas s'estimen els imports recuperables, efectuant-se les correccions valoratives que procedeixin.

L'Entitat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant-ne com a contrapartida l'epígraf "Pèrdues netes per deteriorament" del compte de pèrdues i guanys. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les repercussions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials i s'expliquen posteriorment.

En el present exercici no s'han reconegut "Pèrdues netes per deteriorament" derivades dels actius intangibles.

No existeix cap Immobilitzat Intangible amb vida útil indefinida.

a) Desenvolupament de projectes

Les despeses de Desenvolupament han de ser despeses de l'exercici en què es realitzen. Podran altivar-se des del moment en què compleixin les condicions següents:

- Estar específicament individualitzats per projectes i el seu cost clarament establert perquè pugui ser distribuït en el temps.
- Tenir motius fundats de l'èxit tècnic i de la rendibilitat econòmic comercial del projecte o projectes que es tracti.

Les despeses de desenvolupament s'amortitzaran linealment des de la data de terminació dels projectes.

Els projectes dels quals existeixin dubtes raonables sobre el seu èxit tècnic o la rendibilitat econòmica - comercial, els imports registrats en l'actiu s'imputaran directament a pèrdues de l'exercici.

Els projectes es valoren al preu d'adquisició o producció, amortitzant-se des de la seva conclusió en un termini de cinc anys.

No hi ha cap projecte que s'hagi considerat sense èxit o sense rendibilitat.

Al tancament de l'exercici 2012 el saldo reflectit en aquests ítems es troben 100% amortitzats

b) Concessions administratives



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Els costos incorreguts per obtenir la concessió s'amortitzen linealment en el període de concessió de 20 anys a raó d'un 5% anual. Si es donessin circumstàncies d'incompliment de condicions que fessin perdre els drets derivats d'aquesta concessió, el valor comptabilitzat per a aquesta es regularitzarien en la seva totalitat a fi d'anul·lar el seu valor net comptable.

El saldo d'aquest ítem es troba 100% amortitzat i correspon al cànon pels espais de l'edifici del castellar.

c) Aplicacions informàtiques

Les aplicacions informàtiques es valoren al preu d'adquisició o cost de producció, incloent-se en aquest epígraf les despeses de desenvolupament de les pàgines web.

S'amortitzen linealment segons un coeficient anual del 20-33,3%. La vida útil d'aquests elements s'estima en 6-3 anys.

Les despeses del personal propi que ha treballat en el desenvolupament de les aplicacions informàtiques s'inclouen com a major cost d'aquestes, amb abonament a l'epígraf "Treballs realitzats per L'Entitat per al seu actiu" del compte de pèrdues i guanys.

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i els costos de manteniment són carregats en el compte de pèrdues i guanys en l'exercici que es produeixen.

d) Deteriorament de valor de l'immobilitzat intangible

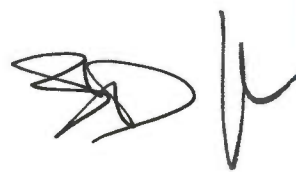
Al tancament de l'exercici o sempre que existeixin indicis de pèrdues de valor, l'Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius intangibles per a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indicatiu, l'import recuperable de l'actiu es calcula amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si l'hagués).

En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per si mateix que siguin independents d'altres actius, l'Entitat calcularà l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu. L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor en Us.

Per a estimar el valor en us, la Entitat prepara les previsions de fluxos de caixa futurs abans d'impostos a partir dels pressupostos més recents aprovats pel Consell d'Administració de L'Entitat. Aquests pressupostos incorporen les millors estimacions disponibles d'ingressos i despeses de les unitats generadores d'efectiu utilitzant l'experiència del passat i les expectatives futures.

Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada del seu import recuperable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver-se reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors. Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com a ingrés.

En l'exercici 2012 la Entitat no ha registrat pèrdues per deteriorament de l'Immobilitzat Intangible.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

4.2) IMMOBILITZAT MATERIAL

VALORACIÓ INICIAL

Tant l'immobilitzat material adquirit pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, com aquell immobilitzat material adscrit en aquest (mitjançant la Llei 15/1993 i el Decret 5/1993, i aportat en data 1 de gener de 1995 pels Departaments, Organismes i Ens Públics de la Generalitat), es valora segons el preu d'adquisició. Aquest preu incorpora les despeses addicionals produïdes fins la seva posada en funcionament. Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat, que no suposen increment de la capacitat, productivitat, ni ampliació de la vida útil són considerats com a despeses de l'exercici.

En aquells casos que necessitin un període de temps superior a l'any per tal d'estar en condicions d'us, s'afegeixen al cost inicial les despeses financeres meritedes abans de l'assoliment de les condicions que permeten generar ingressos.

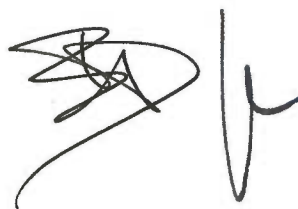
Les factures per compra d'immobilitzat, es registren en el compte d'actiu, sempre que es tingui coneixement del projecte al qual correspongui, si no es registren com a immobilitzat en curs fins que amb el gestor del projecte s'identifiqui on s'ha d'imputar.

Per la pròpia naturalesa dels elements que integren l'immobilitzat material, no ha calgut realitzar una provisió per costos de desmantellament o rehabilitació de l'indret.

Al tancament de l'exercici, s'avalua la possible existència d'indis sobre el deteriorament d'elements de l'immobilitzat material. Donat el cas, s'estimen els seus imports recuperables efectuant les corresponents correccions valoratives.

L'amortització de l'immobilitzat material aportat i adquirit pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació es dota d'acord amb la vida útil estimada segons taules fiscals, pel mètode lineal i a partir de la data de posada en servei. Els percentatges anuals d'amortització són els següents:

Concepte	2012
Edificis i altres construccions	2% - 10%
Instal·lacions i equipament tècnic	5% - 33%
Utilitatge	10% - 25%
Altres instal·lacions	5% - 20%
Mobiliari i equips d'oficina	10%
Equips per a processos d'informació	14,29% - 25%
Elements de transport	10% - 15,80%
Altres immobilitzat	7,02%



Tal i com es detalla en la nota 5.5 d'aquesta memòria, determinats actius immobilitzats referents als projectes RESCAT, HEURA, EDUCAT, PLATAFORMES, SARC I PUNSTIC es troben cedits en règim d'arrendament en base a diversos contractes formalitzats amb determinades entitats públiques. Aquests actius s'amortitzen linealment durant el temps de durada dels respectius contractes. En el cas de renovació i extensió de la durada del contracte es considera aquest increment pel càlcul de la seva amortització

4.3) INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Durant el 2012 i 2011 no hi ha partides en el Balanç que s'hagin de registrar com Inversions Immobiliàries.

4.4) ARRENDAMENTS

Els Arrendaments estan classificats en: Arrendaments Financers i Arrendaments Operatius.

4.4.A) ARRENDAMENT FINANCER

En el moment inicial s'han registrat com un actiu d'acord amb la seva naturalesa, segons que es tracti d'un element de l'immobilitzat material o de l'intangible, i un passiu financer pel mateix import, que és el més petit entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual a l'inici de l'arrendament dels pagaments mínims acordats, entre els quals s'inclou el pagament per l'opció de compra quan no hi hagi dubtes raonables sobre el seu exercici i qualsevol import que hagi garantit, directament o indirectament, i se n'exclouen les quotes de caràcter contingent, el cost dels serveis i el impostos repercutibles per l'arrendador.

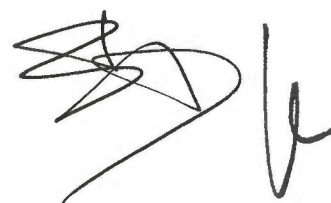
La càrrega financera total s'ha de distribuir durant el termini de l'arrendament i s'ha d'imputar al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què meriti, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu. Les quotes de caràcter contingent són despeses de l'exercici en què s'hi incorri.

El passiu financer està classificat a curt i llarg termini.

4.4.B) ARRENDAMENT OPERATIU

Els actius arrendats a tercers sota contractes d'arrendament operatiu es presenten d'acord amb la naturalesa d'aquests resultant de l'aplicació dels principis comptables que es desenvolupen en els apartats de l'immobilitzat material i intangible. Els ingressos procedents dels arrendaments operatius, es reconeixen com a ingressos de forma lineal al llarg del venciment de l'arrendament.

Quan L'Entitat actua com arrendatària, les despeses de l'arrendament es carreguen al compte de pèrdues i guanys en funció dels acords i de la vida del contracte, considerant que la propietat del bé arrendat i substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen en l'arrendador.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Es manté la consideració d'arrendaments operatius en tres contractes subscrits en exercicis anteriors que serien susceptibles de considerar-se com a arrendaments financers però que s'ha estimat que l'efecte d'aquest canvi de consideració no seria rellevant en la presentació dels Comptes Anuals.

4.5. PERMUTES

Sense anotacions en aquesta partida durant el 2012 i 2011.

4.6) INSTRUMENTS FINANCERS

Els instruments financers són un contracte que dona lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni de altra empresa.

4.6.A) CLASSIFICACIÓ ACTIUS FINANCERS I PASSIUS FINANCERS

Els actius financers als efectes de valorar-los, s'han de classificar en alguna de les categories següents:

1. Préstecs i partides a cobrar.
2. Inversions mantingudes fins al venciment.
3. Actius financers mantinguts per negociar.
4. Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.
5. Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.
6. Actius financers disponibles per a la venda.

Els passius financers als efectes de la seva valoració, s'han de classificar en alguna de les categories següents:

1. Débits i partides a pagar.
2. Passius financers mantinguts per negociar.
3. Altres passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.

ACTIUS FINANCERS

1) Préstecs i partides a cobrar: en aquesta categoria s'han inclòs aquells actius originats en la venda de béns i prestacions de serveis per operacions de tràfic de l'entitat. També s'inclouen aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'entitat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable, que correspon al preu de la transacció, es a dir, al valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li són directament atribuïbles.

**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

La valoració posterior es realitza pel seu cost amortitzat, reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del tipus d'interès efectiu.

Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de principal, i corregit per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment.

Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, es valoren pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat. Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix evidència objectiva que el valor d'un crèdit, s'ha deteriorat, és a dir, si existeix evidència d'una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs corresponents a l'esmentat actiu.

El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent.

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament del valor dels actius financers per la diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.

Correccions valoratives per deteriorament

De forma general per a tots els actius financers, a data de tancament de l'exercici s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.

L'import de la citada correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu derivats de la inversió.

PASSIUS FINANCERS

1) Dèbits i partides a pagar: En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers originats en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat i aquells que, no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial, com són les fiances i els dipòsits rebuts.

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable, que és el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s'han comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode de l'interès efectiu.

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a l'any, i que no tenen tipus d'interès contractual, així com els desemborsament exigits per tercers sobre participacions, el pagament dels quals s'espera que sigui dins del curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Els préstecs i descoberts bancaris que meriten interessos es registren per l'import rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagades en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri del peritatge en el compte de resultats, utilitzant el mètode de l'interès efectiu, i s'afegeixen en l'import en llibres de l'instrument en la mesura en què no es liquiden en el període en què es meriten.

Els préstecs es classifiquen com a corrents, tret que l'entitat tingui el dret incondicional per ajornar la cancel·lació del passiu durant, com a mínim, els dotze mesos següents a la data del balanç.

Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.

Criteris aplicats per al registre de baixa d'actius i passius financers

L'Entitat dóna de baixa un actiu, o part d'aquest, quan expiren o s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i es transfereixen de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.

Un cop donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida d'aquesta operació formarà part del resultat de l'exercici en que aquesta s'hagi produït.

En el cas de passius financers, L'Entitat dóna de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit, o quan es produeix un intercanvi d'instruments financers amb condicions substancialment diferents.

La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys.

Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents categories d'instruments financers.

Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys.

Fiances lliurades i rebudes

En el cas de fiances lliurades i rebudes per arrendaments operatius i prestació de serveis, la diferència entre el seu valor raonable i l'import desemborsat es registra com un pagament o cobrament anticipat per l'arrendament prestació del servei. Pel que fa a fiances lliurades i rebudes a curt termini es valoren per l'import desemborsat.

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents

En aquest epígraf del balanç de situació adjunt es registra l'efectiu en caixa i bancs i dipòsits a la vista.

El 10 de maig de 2007 es va signar un primer conveni entre el Departament d'Economia i Finances i l'entitat financera Caixa d'Estalvis de Catalunya per a la prestació de serveis financers a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i las seves entitats públiques mitjançant un sistema de Cash Pooling, con venciment 10 de maig de 2010.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

El 20 de desembre de 2007 es va signar un protocol de funcionament complementari de l'esmentat conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Atès que amb data 30 de abril de 2010 es va signar un nou contracte entre el Departament d'Economia i Finances i l'entitat financera Caixa d'Estalvis de Catalunya, es va considerar necessari establir un nou protocol de funcionament complementari de l'esmentat contracte.

El nou protocol signat amb data 3 de maig de 2010 recull l'operativa entre els comptes de la tresoreria corporativa i els comptes operatius de les entitats públiques amb l'objecte d'optimitzar la gestió de la tresoreria.

Els comptes vinculats del saldo del Cash- Pooling al tancament de l'exercici 2012 es troben reflectides en les partides comptables "Comptes Corrents amb Socis i Administradors" i es troba classificat com a inversions financeres a curt termini dins del balanç i el contracte venç el 30 d'abril de 2013.

4.7) EXISTÈNCIES

Els serveis que es troben en curs al tancament de l'exercici es valoren pel seu preu de cost. En el cas que necessitin un període de temps superior a l'any per tal d'estar en condicions de ser venudes, s'inclouen en el seu valor les despeses financeres corresponents a finançament extern meritat durant el període de construcció.

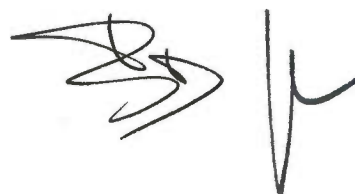
Quan el valor net realitzable de les existències resulta inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost, s'efectuen les oportunes correccions valoratives reconeixent-les com una despesa en el Compte de Pèrdues i Guanyos. En aquest sentit, el valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos estimats d'acabament.

En el cas que procedeixi, L'Entitat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències a data de tancament de l'exercici, dotant la corresponent pèrdua quan aquestes existències es troben sobrevalorades.

Durant el 2012 es traspasa i factura el saldo existent al tancament del 2011 de 1.597.512,49 euros, corresponent a servei de transport i difusió del senyal de televisió digital, i desplegament, manteniment i supervisió de les infraestructures de la xarxa de centres emissors per a l'encesa sincrònica de la TDT, corresponent a l'any 2012, d'acord amb el conveni signat a data 18 d'abril de 2008.

4.8) TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA

El Centre realitza pràcticament totes les seves operacions en euros, i les transaccions realitzades en monedes diferents a l'euro, d'importos no significatius, es registren comptablement en el moment del seu reconeixement inicial, aplicant el tipus de canvi vigent a la data de la transacció.



4.9) IMPOST SOBRE BENEFICIS

L'Entitat es troba subjecta a l'Impost sobre Societats per la seva activitat econòmica. La despesa per l'Impost de Societats de l'exercici es calcula en relació al resultat econòmic abans d'impostos, i s'incrementaria o es disminuiria, segons correspongués, amb les diferències permanents a efectes de determinar l'impost meritat en l'exercici. Les diferències entre l'Impost sobre Societats a pagar i les despeses per aquest impost es registren com a impost sobre beneficis anticipats o diferits, segons correspongui. El tipus de gravamen aplicable és del 30%.

En aplicació del principi de prudència valorativa no es registra el crèdit fiscal corresponent a la base imposable negativa, ni d'altres beneficis fiscals.

4.10) INGRESSOS I DESPESES D'EXPLOTACIÓ

El resultat de l'exercici està format pels ingressos del període menys les despeses i consums del mateix període, realitzats per a l'obtenció d'aquells. Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de la meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació només comptabilitza els ingressos procedents de la venda de béns o prestació de serveis quan es compleixen totes i cadascuna de les següents condicions:

- a) S'ha transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns, amb independència de la seva transmissió jurídica.
- b) No es manté la gestió corrent dels béns venuts en un grau associat normalment amb la seva propietat, ni es reté el control efectiu d'aquests.
- c) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat.
- d) Els costos incorreguts o a incórrer en la transacció poden ser valorats amb fiabilitat.

La prestació de serveis es valora pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte evidència en contrari, és el preu acordat per a aquests serveis, deduït: l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que la Entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits.

4.11) PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Les obligacions existents al tancament de l'exercici, sorgides com a conseqüència de successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a L'Entitat, l'import del qual i moment de cancel·lació són indeterminats, es registren en el balanç de situació com provisions i es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012**

Els ajustaments que sorgeixen per l'actualització de la provisió es registren com una despesa financera conforme es van meritant. En el cas de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i sempre que l'efecte financer no sigui significatiu, no s'efectua cap tipus de descompte.

Així mateix, L'Entitat informa, en el seu cas, de les contingències que no donen lloc a provisió (nota 15).

4.12) ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURESA MEDIAMBIENTAL

L'Entitat, per les característiques de la seva activitat no té inversions específiques, ni realitza actuacions específicament destinades a la protecció i millora del medi ambient.

No obstant, per les inversions en actius es considera que incorporen components que minimitzen l'impacte mediambiental derivat del seu us.

No es perceben subvencions de naturalesa mediambiental, ni cap altre ingrés com a conseqüència d'activitats relacionades amb el medi ambient.

4.13) CRITERIS DE REGISTRE I VALORACIÓ DE DESPESES PERSONAL

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades.

L'Entitat té contrets amb els seus treballadors compromisos per a pensions. Aquests compromisos estan formalitzats mitjançant un pla d'aportació definida pel qual l'entitat realitza contribucions periòdiques de caràcter predeterminat a una companyia d'assegurances, que és la que gestiona el pla i la que assumeix l'obligació d'atendre els compromisos amb els treballadors.

Durant 2012 i 2011 no s'han realitzat aportacions a Pla de Pensions.

En aplicació de les disposicions contingudes en el RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, es va procedir a la supressió de objectius, productivitat i la paga extraordinària del mes de desembre al personal de l'entitat, el que ha suposat una menor despesa en l'exercici 2012 de 756.946,02 euros. Una vegada avaluades les possibles contingències en relació a l'aplicació d'aquesta norma, es considera que no és probable que se'n derivin obligacions futures rellevants, motiu pel qual no ha estat registrat cap passiu en relació a aquest fet.

4.14) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Les subvencions es reconeixen inicialment pel valor concedit i es diferencien en funció de si s'executen al llarg de l'any o a més llarg termini, per tant si son executables a curt termini s'imputen al compte Deutes a curt termini transformables en subvencions, donacions i llegats.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

En canvi si son executables a llarg termini s'imputaran al compte Deutes a llarg termini transformables en subvencions, donacions i llegats.

Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i racional en correlació amb les despeses o la depreciació que experimenten els actius finançats amb la subvenció.

Els criteris de sanejament aplicats són els següents:

Subvencions per finançar despeses específiques

Es sanejen d'acord amb el principi de correlació d'ingressos i despeses, en funció de la despesa acreditada en el decurs de l'exercici.

Subvenció de Capital

Es considerarà no reintegrable i es comptabilitzen com ingressos directament imputats al patrimoni net quan en la data de formulació dels comptes anuals s'hagi executat l'actuació, totalment o parcialment.

En el cas d'execució parcial, la subvenció es qualificarà com no reintegrable en proporció a l'obra executada.

Les subvencions de capital es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos del exercici sobre una base sistemàtica en proporció a la dotació a l'amortització efectuada.

4.15) TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES

Amb caràcter general, els elements objecte d'una transacció amb parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat en una operació diferís del seu valor raonable, la diferència es registrarà atenent a la realitat econòmica de l'operació. La valoració posterior es realitza d'acord amb el previst en les normes corresponents.

4.16) NEGOCIS CONJUNTS

No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb una altra persona física o jurídica.

4.17) OPERACIONS INTERROMPUDES

Durant l'exercici 2012 i 2011 no s'ha generat cap activitat interrompuda, i en conseqüència no s'ha produït cap ingrés o despesa relacionat amb aquestes activitats.

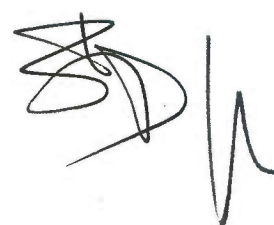


**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

5) IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1. El moviment registrat en l'exercici 2012 i 2011 en els comptes que s'inclouen en aquest epígraf del balanç de situació en milers d'euros és el següent:

<i>Descripció</i>	<i>Saldo a 31/12/2011</i>	<i>Altes</i>	<i>Baixes</i>	<i>Traspassos</i>	<i>Saldo a 31/12/2012</i>
Terrenys i béns naturals	11.103	0	0	0	11.103
Construccions	63.130	4.796	0	1.754	69.680
Instal·lacions tècnics	160.436	3.688	0	20.969	185.093
Utiltatge	126	315	0	-297	143
Altres instal·lacions	1.187	55	0	1	1.243
Mobiliari	790	6	-4	0	792
Equips per a procés d'informació	21.576	1.002	-6.244	7.019	23.353
Elements de transport adquirit	0	6	0	0	6
Altres immobilitzat material	0	0	0	0	0
Construccions en curs	4.354	243	0	-2.231	2.366
Instal·lacions tècnics en muntatge	21.465	2.306	0	-20.227	3.544
Equips per a procés d'informació en muntatge	6.384	915	0	-7.299	0
Immobilitzat immobilitzat brut	290.551	13.333	-6.247	-312	297.324
A.A. de construccions aportades Infraestruc.	-2.907	-63	0	0	-2.970
A.A. de construccions adquirides Explotació	-8.070	-2.660	0	0	-10.730
A.A. d'instal. i equip. Tècnics Dades	-4	0	0	0	-4
A.A. d'instal. i equip. Tècnics Infraestructures	-57.416	-18.257	0	0	-75.673
A.A. d'instal·lacions FO i canalitzacions	-2.434	-1.936	0	0	-4.370
A.A. d'utiltatges adquirits	-59	-30	0	0	-89
A.A. d'altres instal·lacions	-149	-51	0	0	-200
A.A. d'altres instal·lacions ad Enllaços Mòbils	0	0	0	0	0
A.A. Instal·lacions FO i canalitzacions	-74	-72	0	0	-146
A.A. de mobiliari	-151	-80	3	0	-227
A.A. de mobiliari adquirits Infraestructures	0	0	0	0	0
A.A. dels equips proc.d'inform Xarxa Transport	-13.875	-3.892	2.924	0	-14.843
A.A. dels elements de transp. Infraestructures	0	0	0	0	0
A.A. d'altres immobilitzat mate Dades	0	0	0	0	0
Total amortització acumulada	-85.140	-27.040	2.927	0	-109.253
Immobilitzat material	205.412	-13.708	-3.320	-312	188.071




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

El moviment registrat en l'exercici 2011 és el següent:

<i>Descripció</i>	<i>Saldo a 31/12/2010</i>	<i>Altes</i>	<i>Baixes</i>	<i>Traspassos</i>	<i>Saldo a 31/12/2011</i>
Terrenys i béns naturals	11.103	0	0	0	11.103
Construccions	49.781	7.213	0	6.137	63.130
Instal·lacions tècnics	140.521	23.391	-1.789	-1.687	160.436
Utilatge	94	35	-4	0	126
Altres instal·lacions	353	408	0	427	1.187
Mobiliari	636	140	0	15	790
Equips per a procés de informació	15.101	6.481	-7	0	21.576
Altres immobilitzat material	2	0	-2	0	0
Construccions en curs	9.947	426	0	-6.019	4.354
Instal·lacions tècnics en muntatge	16.667	3.700	0	1.098	21.465
Equips processos de informació en muntatge	34	6.350	0	0	6.384
Immobilitzat immobilitzat brut	244.237	48.144	-1.801	-29	290.551
A.A. de construc. aportades Infraestructures	-2.845	-63	0	0	-2.907
A.A. de construccions adquirides Explotació	-5.915	-2.155	0	0	-8.070
A.A. d'instal. i equip. Tècnics Dades	-4	0	0	0	-4
A.A. d'instal. i equip. Tècnics Infraestructures	-37.851	-20.753	1.188	0	-57.416
A.A. d'instal·lacions FO i canalitzacions	-1.205	-1.230	0	0	-2.434
A.A. d'utilatges adquirits	-36	-26	3	0	-59
A.A. d'altres instal·lacions	-92	-57	0	0	-149
A.A. Instal·lacions FO i canalitzacions	-9	-65	0	0	-74
A.A. de mobiliari	-79	-72	0	0	-151
A.A. dels equips proc.d'inform Xarxa Transport	-12.029	-1.853	7	0	-13.875
A.A. d'altres immobilitzat mate Dades	-1	0	1	0	0
Total amortització acumulada	-60.065	-26.273	1.199	0	-85.140
Immobilitzat material	184.172	21.871	-603	-29	205.412



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

5.2. Les altes i baixes més significatives presentades durant el 2012 agrupades per projectes són com es mostra a continuació:

Projecte	ALTA	BAIXA	Descripció Projecte
AVANZA – CatConnecta (a)	6.403.337		En el marc del Pla AVANZA del MITyC, es continua desenvolupant el projecte Catalunya Connecta amb actuacions de construcció d'infraestructures (4.352m€), extensió de la cobertura de la TDT (734m€) i desplegament de Banda Ampla a zones Rurals (1.317m€).
CPD (b)	1.111.541	-6.039.718	Altes per inversions en equipaments del Centre de Processament de Dades (CPD): plataformes de correu, emmagatzematge, còpies de seguretat, ... Baixes per venda d'equipaments del CPD (servidors, ...) en el marc dels Diàlegs Competitius.
Educat 1X1 (c)	1.494.888		Darreres actuacions del projecte d'introducció de les TIC i cablejat d'escoles públiques.
LIFE (Governança Radioelèctrica)	686.471		Adquisició de sondes i equips portàtils per complementar la xarxa SMRF d'equips de monitoratge continu de mesura dels nivells de camp electromagnètic.
Nou Edifici	411.352	-3.721	Execució d'obres d'adequació d'exterior de l'edifici d'oficines del CTTI a Hospitalet de Llobregat. I petites compres de mobiliari.
Servei de Centraletes		-194.250	Venda de la centraleta d'atenció a l'usuari (SAU) en el marc dels Diàlegs Competitius
Xarxa Oberta (d)	2.359.662		Continuació de la construcció de la Xarxa Oberta de fibra òptica a Catalunya, amb els seus subprojectes: trams troncal, municipals, projectes especials, polígons industrials, etc.
Varis	865.433	-9.750	Inversions menors pròpies CTTI, BAR, Disposició Addicional 3a, RADIOCOM, RESCAT, SARC i XCAT.
	13.332.685	-6.247.439	

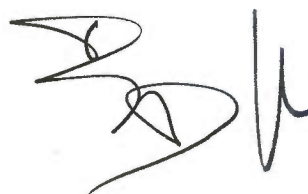
(a) Projecte Catalunya Connecta.

Amb data 31 de juliol de 2008 es subscriu un conveni marc de col·laboració per al desenvolupament del pla avança entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'objecte d'aquest conveni és encarregar al Centre de la gestió i execució de les activitats descrites a la clàusula segona per al desenvolupament del programa d'infraestructures de telecomunicacions en l'àmbit del Pla Avança.

Les activitats que ha de realitzar el Centre en el marc d'aquest encàrrec de gestió són les següents:

- Actuació I: Habilitació d'infraestructures
- Actuació II: Extensió de la cobertura de la televisió digital terrestre (TDT)
- Actuació III: Banda ampla rural (BAR)




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

En l'exercici 2012 s'ha continuat donant un avanç important en el desplegament d'infraestructures del projecte Catalunya Connecta sota el finançament del Pla Avança. La inversió realitzada el 2012 ha estat de 6.403 milers d'euros i de 11.518 milers d'euros el 2011.

L'inversió acumulada a 31 de desembre de 2012 és de 76.272 milers d'euros i el pressupost del projecte és de 97.979 milers d'euros, és a dir, s'ha executat el 78% del pressupost. Aquest projecte s'havia previst finalitzar el 2014.

- (b) Projecte plataforma corporativa còpies de seguretat (Centre de Processament de Dades – CPD):

La inversió acumulada a 31 de desembre de 2012 és de 5.945 milers d'euros (Perquè s'han donat de baixa, per venda d'actius, 7.647 milers d'euros) i de 12.480 milers d'euros el 2011.

- (c) Projecte HEURA d'introducció de les TIC i cablejat d'escoles públiques:

La inversió acumulada a 31 de desembre de 2012 és de 36.547 milers d'euros i de 35.053 milers d'euros el 2011 i el pressupost del projecte és de 36.646 milers d'euros, és a dir, s'ha executat el 99% del pressupost. Aquest projecte s'havia previst finalitzar el 2013.

- (d) Xarxa oberta:

La inversió acumulada a 31 de desembre de 2012 és de 38.721 milers d'euros i de 36.342 milers d'euros el 2011 i el pressupost del projecte és de 60.734 milers d'euros, és a dir, s'ha executat el 64% del pressupost. Aquest projecte es té previst finalitzar el 2014.

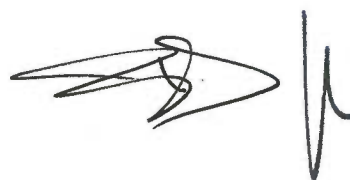
Els elements de l'immobilitzat es valoren al cost d'adquisició i no s'han actualitzat ni revaloritzat.

Els elements de l'immobilitzat són lliures de càrregues i no estan subjectes a garanties.

5.3. Elements totalment amortitzats

El saldo dels elements totalment amortitzats en milers d'euros a 31 de desembre de 2012 i 31 desembre 2011 és el següent:

<i>Descripció</i>	2012	2011
Construccions	1.074	39
Instal·lacions i equipaments tècnics adquirits	23.020	16.476
Utilitatges adquirits	48	1
Mobiliari adquirit	0	1
Equips per processos d'informació	11.119	11.114
TOTAL	35.261	27.631



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012**

No existeixen compromisos fermes de compra ni de venda sobre els elements de l'immobilitzat material, excepte aquells que es troben sota la modalitat d'arrendament financer.

La Empresa ha formalitzat pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan subjectes els diversos elements de les Immobilitzacions Materials i Intangible, així com les possibles reclamacions que es puguin presentar en l'exercici de la seva activitat, entenent que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos als quals estan sotmesos.

Els elements de l'Immobilitzat Material de la Entitat s'han finançat amb les subvencions rebudes i recursos propis.

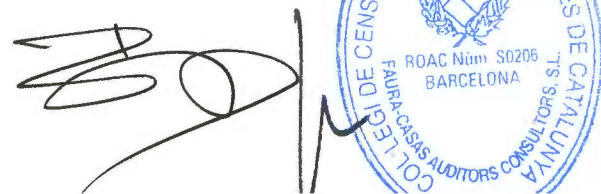
5.5. Immobilitzat considerat arrendament financer

La Entitat esta avaluant la consideració com arrendaments financers dels contractes formalitzats amb determinades entitats públiques, amb un valor net comptable per al 2012 de 12.211 milers d'euros (19.960 milers d'euros per al 2011), atès que de les seves condicions econòmiques es podria interpretar l'acompliment d'alguna de les condicions establertes en la norma de valoració 8ª del Pla General Comptable, com podria ser que es transfereixin substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu, aspecte que originaria adaptar la comptabilitat al que descriu l'esmentada norma.

6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

6.1 El moviment registrat en l'exercici 2012 i 2011 en els comptes que s'inclouen en aquest epígraf del balanç de situació en milers d'euros és el següent:

Descripció	Saldo a 31/12/2011	Altes	Baixes	Traspassos	Saldo a 31/12/2012
Desenvolupament	694	0	0	29	723
Concessions administratives	12	0	0	0	12
Aplicacions informàtiques	95.321	704	-1.628	254	94.651
Aplicacions Informàtiques en Curs	4.340	0	0	29	4.370
immobilitzat intangible brut	100.368	704	-1.628	312	99.756
A.A. desenvolupament projectes					
Radiocomunicacions	-578	-145	0	0	-723
A.A. Concessions administratives	0	-12	0	0	-12
A.A. de les aplicació informàtiques	-78.747	-5.072	731	0	-83.088
Total amortització acumulada	-79.325	-5.229	731	0	-83.823
Immobilitzat immaterial	21.043	-4.525	-897	312	15.933



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

El moviment registrat en l'exercici 2011 és el següent:

<i>Descripció</i>	<i>Saldo a 31/12/2010</i>	<i>Altes</i>	<i>Baixes</i>	<i>Traspassos</i>	<i>Saldo a 31/12/2011</i>
Desenvolupament	696	0	0	-2	694
Concessions administratives	12	0	0	0	12
Aplicacions informàtiques	89.018	3.642	-73	2.734	95.321
Aplicacions Informàtiques en Curs	7.107	-64	0	-2.703	4.340
immobilitzat intangible brut	96.834	3.578	-73	29	100.368
A.A. desenvolupament projectes Radiocomunicacions	-432	-145	0	0	-578
A.A. de les aplicació informàtiques	-73.673	-5.147	73	0	-78.747
Total amortització acumulada	-74.106	-5.293	73	0	-79.325
Immobilitzat immaterial	22.728	-1.714	0	29	21.043

6.2. Les altes i baixes més significatives presentades durant el 2012 agrupades per projectes són com es mostra a continuació:

<i>Projecte</i>	<i>ALTA</i>	<i>BAIXA</i>	<i>Descripció Projecte</i>
CADÍ	141.326		Es tracta del framework de Gestió de Tràmits de la Generalitat. Les evolucions de 2012 han estat millores funcionals (capacitat de cerca, segmentació i configuració multiclient) i d'integració amb altres sistemes (S@rcat, PICA-eNotum i GSIT).
CPD (a)		-1.607.005	Venda de llicències d'ús de servidors del Centre de Processament de Dades, emmagatzematge, sistema de backup, virtualització, antivirus, etc., en el marc dels Diàlegs Competitius.
CANIGÓ	67.378		Augment de les prestacions disponibles de l'espai de treball J2EE del CTTI amb Canigó mòbil, Servei de Gestió del Document Electrònic i Servei d'Integració Contínua.
LIFE (Governança Radioelèctrica)	73.593		Desenvolupament del Lloc Web de la Governança Radioelèctrica, per fomentar la transparència, augmentar la confiança de la ciutadania, aclarir conceptes sobre antenes i telefonia mòbil permetre consultar nivells mesurats, la normativa vigent i estudis internacionals sobre la possible relació entre camps electromagnètics i salut.
Llicències – varis	276.748		Adquisició de diferents llicències de programari. La composició per productes és: ADOBE (150m€), ORACLE (100m€) i HP (27m€).
Varis (b)	144.544	-20.804	Inversions menors pròpies CTTI (Web CTTI, SICO - portal del sistema de contractacions-, i llicències pel funcionament d'equipament de processament de dades.
	703.588	-1.627.809	




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

6.3. Elements totalment amortitzats

El saldo dels elements totalment amortitzats en milers d'euros a 31 de desembre de 2011 i 31 desembre 2010 és el següent

Descripció	2012	2011
Desenvolupament projectes	723	
Concessions administratives ap. Infraestructures	12	12
Aplicacions informàtiques aportades	1.016	1.016
Aplicacions informàtiques adquirides	66.134	64.405
TOTAL	67.885	65.433

Els elements de l'Immobilitzat Intangible de la Empresa s'han finançat amb les subvencions rebudes i recursos propis.

No existeixen elements de les immobilitzacions subjectes a garanties. Així mateix, no existeixen restriccions a la titularitat.

No existeixen compromisos fermes de compra ni de venda sobre els elements de l'immobilitzat Intangible, excepte aquells que es troben sota la modalitat d'arrendament financer.

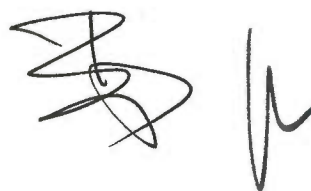
7. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

7.1) ARRENDAMENTS FINANCERS

7.1.a. Arrendament financer oficines

Amb data 6 de novembre de 2008, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya es subroga l'arrendament financer constituït entre L'Entitat Dasurus i Santander Leasing per l'adquisició de la seu actual de l'entitat. L'import de la compravenda acordada per l'immobilitzat es de 43,9 milions d'euros, compostat per 18.948 milers d'euros per la subrogació del Leasing, 8,4 milions d'euros pels interessos, més 16.552 milers d'euros en concepte de compravenda, més l'IVA corresponent.

A 9 de juliol de 2009, es modifiquen condicions de l'arrendament financer subrogat, modificant el tipus d'interès a Euribor+1,25 % i incloent l'opció executar anticipadament l'opció de compra pagant les quotes vençudes i impagades, les quotes pendents de venciment, import del valor residual i una comissió del 0,75%.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Conciliació entre import total de pagaments mínims per arrendament i el valor actual a tancament de 2012:

Classe	Arrendament financer oficines 2012 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Valor actual arrendament	1.336	1.363	1.390	1.419	1.448	6.914	13.870
Interessos	263	236	209	180	151	309	1.348
IVA	288	288	288	288	288	1.299	2.739
Pagaments futurs mínims	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	8.522	17.957

Conciliació entre import total de pagaments mínims per arrendament i el valor actual a tancament de 2011:

Classe	Arrendament financer oficines 2011 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Valor actual arrendament	1.418	1.336	1.363	1.390	1.419	8.255	15.181
Interessos	419	380	341	301	261	669	2.371
IVA	311	309	307	305	302	1.625	3.159
Pagaments futurs mínims	2.148	2.025	2.011	1.996	1.982	10.549	20.711

La despesa a l'exercici pel pagament de quotes d'aquest arrendament ha estat de 344 milers d'euros a 2012, mentre que ha 2011 va ser de 396 milers d'euros.

7.1.b. Arrendament financer interior

Arrendament financer per l'adquisició d'elements d'immobilitzat formalitzats a març de 2010 amb venciment el mateix mes de l'exercici 2014. El preu estipulat en els diferents contractes es fixa per un total de 3.755 milers d'euros IVA inclòs.

Conciliació entre import total de pagaments mínims per arrendament i el valor actual a tancament de 2012:

Classe	Arrendament financer interior 2012 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Valor actual arrendament	811	161					972
Interessos	30	1					31
Pagaments futurs mínims	841	162					1.003



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Conciliació entre import total de pagaments mínims per arrendament i el valor actual a tancament de 2011:

Classe	Arrendament financer interior 2011 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Valor actual arrendament	774	774	161				1.709
Interessos	66	28	1				95
Pagaments futurs mínims	840	802	162				1.804

Derivat que segons contractes no existeixen interessos explícits, es calcula el valor actual dels pagaments a realitzar a partir d'una taxa d'actualització del 4,75 %.

La despesa a l'exercici pel pagament de quotes d'aquest arrendament ha estat de 64 mil euros, mentre que a 2011 va ser de 98 mil euros.

7.1.c. Arrendament financer operacions

Composat per quatre contractes d'arrendament financer:

<u>Servei Contractat:</u>	<u>Arrendament amb opció de compra, de la plataforma corporativa de còpies de seguretat de la Generalitat de Catalunya</u>
<u>Proveïdor</u>	HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
Contracto N°. :	CTTI/2010/255
Termini:	48 mesos des del lliurament
Preu Total Contracte	1.121.000,00 (IVA inclòs)
Periodicitat:	Mensual
Data de inici:	18/04/2011

<u>Servei Contractat:</u>	<u>Arrendament amb opció de compra de la plataforma pilot de virtualització de servidors</u>
<u>Proveïdor</u>	BANSABADELL RENTING, S.L.U.
Contracto N°. :	CTTI/2009/708
Termini:	48 mesos des del lliurament
Preu Total Contracte	787.678,20 (IVA no inclòs)
Periodicitat:	Mensual
Quota d'arrendament:	699.472,32
Quota d'instal·lació i posada en marxa:	88.205,88
Quota final d'adquisició:	6,00
Data de inici:	23/04/2010




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

<u>Servei Contractat:</u>	<u>Arrendament amb opció de compra de la plataforma d'emmagatzematge corporatiu de la Generalitat de Catalunya</u>		
<u>Proveïdor</u>	COMPUTER SYSTEMS SPAIN, S.L.U.		
Contracto N° :	CTTI/2009/757		
Termini:	48 mesos des del lliurament		
Preu Total Contracte	1.212.595,56 (IVA inclòs)		
Periodicitat:	Mensual		
Quota d'arrendament i instal·lació de maquinari:	48 quotes mensuals		
Fase d'implantació del servei:	Mensual en base a l'activitat realitzada. Duració 12 mesos		
Data de inici:	15/06/2010		

<u>Servei Contractat:</u>	<u>Arrendament amb opció de compra i instal·lació i posada en marxa de l'equipament i maquinari que donarà servei en els entorns sap arpha de la Generalitat de Catalunya i serveis d'implantació de la solució sap en els entorns arpha</u>		
<u>Proveïdor</u>	HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.		
Contracto N° :	CTTI/2009/431		
Termini:	48 mesos des del lliurament		
Preu Total Contracte	2.506.872,00 (IVA no inclòs)		
Periodicitat:	Mensual		
Quota d'arrendament:	33.060,00 x 48 mesos		
Quota d'instal·lació i posada en marxa:	112.499,00 x 8 mesos		
Quota final d'adquisició:	20.000,00		
Data de inici:	30/11/2009		

Conciliació entre import total de pagaments mínims per arrendament i el valor actual a tancament de 2012:

Classe	Arrendament financer operacions 2012 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Valor actual arrendament	992	417	66				1.475
Interessos	53	14	1				68
Pagaments futurs mínims	1.045	431	67				1.543

Conciliació entre import total de pagaments mínims per arrendament i el valor actual a tancament de 2011:

Classe	Arrendament financer operacions 2011 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Valor actual arrendament	937	942	417	66			2.362
Interessos	101	53	14	1			169
Pagaments futurs mínims	1.038	995	431	67			2.531



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Derivat que segons contractes no existeixen interessos explícits, es calcula el valor actual dels pagaments a realitzar a partir d'una taxa d'actualització del 4,75 %.

La despesa a l'exercici pel pagament de quotes d'aquest arrendament ha estat de 101 mil euros, mentre que a 2011 va ser de 132 mil euros.

7.2 ARRENDAMENTS OPERATIUS

Composat per quatre contractes d'arrendament operatius:

Servei Contractat:	<u>Arrendament sense opció de compra, d'un vehicle tot terreny</u>		
Proveïdor	FINANZIA AUTORRENTING, S.A.		
Contracto Nº. :	SU/CTTI/05/07		
Preu Total Contracte	46.634,40	(IVA inclòs)	
Periodicitat:	Mensual		
Data de inicio:	01/07/2007		
Data Addenda:	<u>Addenda per la qual es modifica el contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, d'un vehicle tot terreny</u>		
Objecte:	12 mesos addicionals		
Preu total modificació:	9.261,60	(IVA exclòs)	
Data de inicio:	15/12/2011		
Data de venciment:	15/12/2012		

Servei Contractat:	<u>Arrendament amb opció de compra, d'un vehicle tot terreny transformat en unitat mòbil</u>		
Proveïdor	LEASE IBERIA, S.A.		
Contracto Nº. :	SU/CTTI/10/07		
Termini:	48 mesos i 80.000 km totals des del lliurament, prorrogable per un termini superior a 24 mesos més i 120.000 km en total.		
Preu Total Contracte	89.919,84	(IVA inclòs)	
Periodicitat:	Mensual		
Data de inicio:	07/05/2008		

Servei Contractat General:	<u>Subministrament, instal·lació i manteniment de maquinari digital per a diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, derivat de l'acord marc de subministrament i servei d'instal·lació i manteniment de maquinaria digital</u>		
Servei Contractat:	<u>Arrendaments de 161 ordenadors personals de sobretaula</u>		
Proveïdor	HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.		
Contracto Nº. :	SU/CTTI/2/2012/L2		
Termini:	48 mesos des del lliurament		
Preu Total Contracte	551,10	(IVA inclòs)	
Periodicitat:	Mensual		
Data de inicio:	08/02/2012		

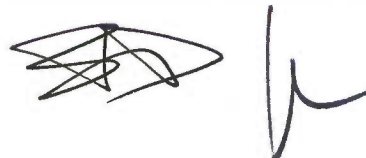


**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

<u>Servei Contractat General:</u>	<u>Subministrament, instal·lació i manteniment de maquinari digital per a diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, derivat de l'acord marc de subministrament i servei d'instal·lació i manteniment de maquinari digital</u>		
<u>Servei Contractat:</u>	<u>Arrendaments de 184 pantalles de 19"</u>		
<u>Proveïdor</u>	HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.		
Contracto Nº. :	SU/CTTI/2/2012/L4		
Termini:	48 mesos des del lliurament		
Preu Total Contracte		150,78	(IVA inclòs)
Periodicitat:	Mensual		
Data de inicio:		08/02/2012	

<u>Servei Contractat General:</u>	<u>Subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra d'equipament informàtic per a les oficines del CTTI</u>		
<u>Servei Contractat:</u>	<u>Arrendament Lot 1: 65 ordinadors portàtils i Lot 3: 115 monitors</u>		
<u>Proveïdor</u>	EL CORTE INGLES, S.A.		
Contracto Nº. :	SU/CTTI/44/08/L1 i L3		
Termini:	48 mesos des del lliurament		
Preu Contracte Lot 1:		67.583,27	(IVA inclòs)
Preu Contracte Lot 3:		19.310,38	(IVA inclòs)
Periodicitat:	Mensual		
Data de inicio:		15/04/2009	

<u>Servei Contractat General:</u>	<u>Subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra d'equipament informàtic per a les oficines del CTTI</u>		
<u>Servei Contractat:</u>	<u>Arrendament Lot 2: 45 ordinadors de sobretaula</u>		
<u>Proveïdor</u>	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.		
Contracto Nº. :	SU/CTTI/44/08/L2		
Termini:	48 mesos des del lliurament		
Preu Contracte Lot 2:		24.554,88	(IVA inclòs)
Periodicitat:	Mensual		
Data de inicio:		15/04/2009	




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

NOTA 8 INSTRUMENTS FINANCERS

8.1 Consideracions generals

- Categories d'actius i passius financers

El valor en llibres de cada una de les categories d'actius financers i passius financers assenyalats en la nota 4 de la memòria de normes i registres de valoració s'informa en els apartats següents:

a. Actius financers :

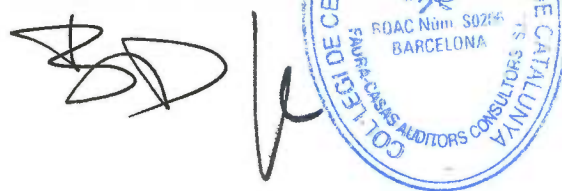
a.1 Actius financers curt termini, excepte les inversions en el patrimoni del grup, multigrup i empreses associades

El moviment presentat durant el 2012 i 2011 és el següent:

Categories	Instruments financers a curt termini (milers euros)							
	Instruments de patrimoni		Valors representatius de deute		Crèdits derivats altres		TOTAL	
	2.012	2.011	2.012	2.011	2.012	2.011	2.012	2.011
Deutors comercial i altres comptes a cobrar					185.430	145.888	185.430	145.888
Periodificacions a curt termini					4.521	4.553	4.521	4.553
Efectiu i altres actius líquids equivalents					26	10	26	10
Total Instruments Financers a curt termini	0	0	0	0	189.977	150.451	189.977	150.451

El moviment presentat durant el 2011 és el següent:

Categories	Instruments financers a curt termini (milers euros)							
	Instruments de patrimoni		Valors representatius de deute		Crèdits derivats altres		TOTAL	
	2.011	2.010	2.011	2.010	2.011	2.010	2.011	2.010
Deutors comercial i altres comptes a cobrar	0	0	0	0	145.888	135.394	145.888	135.394
Periodificacions a curt termini	0	0	0	0	4.553	2.608	4.553	2.608
Efectiu i altres actius líquids equivalents	0	0	0	0	10	17	10	17
Préstecs i partides a cobrar	0	0	0	0	150.451	138.019	150.451	138.019



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

- **Detall de deutors comercials i altres comptes a cobrar**

Classe	Deutors comercial i altres comptes a cobrar (milers euros)	
	2012	2011
Clients per vendes i prestació de serveis (a)	165.846	122.237
Deutors diversos (b)	19.534	23.692
Personal	31	-66
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	19	25
Total	185.430	145.888

- (a) Clients per vendes i prestació de serveis: El saldo correspon fonamentalment a Institucions Públiques a Catalunya i Espanya regulats pels contractes i convenis que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha signat amb els usuaris d'aquests serveis.

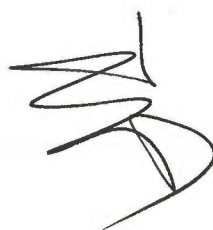
Dins el saldo es troba les factures pendents de formalitzar que a desembre 31 de 2012 i 2011 era de 3.876 milers d'euros i 4.247 milers d'euros respectivament.

La provisió d'insolvències es realitza seguint el següent criteri:

Dotació de tercers diferents a organismes Vinculats: La provisió es realitza en base als imports pendents amb venciments superiors a un any d'antiguitat.

Dotació de cartera Organismes Adscrites - Vinculats: La provisió es realitza prenent els saldos amb un venciment superior a dos anys. L'Entitat únicament dota la part corresponent a la base imposable, ja que sobre el deute pendent emetrà una factura d'abonament cancel·lant aquest saldo de dubtós cobrament.

- (b) Deutors diversos, dins d'aquesta partida existeix 6.083 milers d'euros que es correspon als deutes pendent de cobrament de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de destinar a cobrir part de la devolució del préstec atorgat per la Generalitat de Catalunya en l'àmbit del Pla Avança i que es detalla en la nota "Deutors llarg termini".





**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

La composició i evolució del saldo de deutors diversos per subvencions durant el 2012 es detalla al següent quadre en milers d'euros:

Data	Concepte	Programa	Subvenció	Cobrat fins 2012	Pendent a 2012
31/05/2009	Conveni 24/02/09 Subv. Diputació de Lleida BAR	51050100	200	0	200
09/02/2010	Resolució 09/02/10 Extensió i Ampliació BAR 2010	51050100	2.600	0	2.600
31/07/2012	Resolució 23/03/12 Extensió i Ampliació BAR 2012	51050100	2.443	2.443	0
31/05/2009	Resolució 05/05/09 Xarxa Oberta 2009	C550905	3.500	3.100	400
31/07/2010	Conveni 12/04/2010 Desplegament TDT (Xarxa Oberta)	C511008	7.000	5.000	2.000
31/10/2010	Resolució 28/10/10 Subvenció Anelles Sectorials	C551002	3.700	0	3.700
15/12/2011	Resolució 2011 Polígons Industrials BAI 2011	C550802	2.000	0	2.000
31/12/2012	Resolució 2012 Polígons Industrials BAI 2012	C550802	2.000	2.000	0
31/12/2012	17/03/11 Conveni Governança Radioelèctrica	C241001	504	504	0
31/07/2010	Conveni 12/04/2010 Desplegament TDT	C511007	12.534	10.000	2.534
31/12/2010	Projecte B3 Regions	Explot	9	0	9
31/12/2010	Projecte B3 Regions 2012	Explot	8	0	8
	Deutors per Subvencions a c/t AVANZA				6.083
Total			36.498	23.047	19.534

La composició del saldo de deutors diversos per subvencions durant el 2011 es detalla al següent quadre en milers d'euros:

Data de Atorgament	Concepte	Subvencions (Import a Desembre 2011)	Cobrat fins 2011	Pendent a 2011
14/12/2011	Protocol 14/12/11 Ràpels de 2010	1.647	0	1.647
31/05/2009	Conveni 24/02/09 Subv. Diputació de Lleida BAR	200	0	200
09/02/2010	Resolució 09/02/10 Extensió i Ampliació BAR 2010	2.599	0	2.599
15/12/2011	Resolució 24/10/11 Extensió i Ampliació BAR 2011	2.519	0	2.519
31/05/2009	Resolució 05/05/09 Xarxa Oberta 2009	3.500	3.100	400
31/07/2010	Conveni 12/04/2010 Desplegament TDT (Xarxa Oberta)	7.000	5.000	2.000
31/10/2010	Resolució 28/10/10 Subvenció Anelles Sectorials	3.700	0	3.700
15/12/2011	Resolució 2011 Polígons Industrials BAI 2011	2.000	0	2.000
31/07/2010	Conveni 12/04/2010 Desplegament TDT	12.534	10.000	2.534
31/12/2010	Project B3 Regions	10	0	10
Total		35.709	18.100	17.609

(Veure nota 18 Subvencions)



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

- Periodificacions a curt termini

Dins d'aquesta partida principalment correspon a despeses avançades per llicències informàtiques i altres despeses.

Cal a destacar les despeses periodificades per la llicència de Microsoft per import de 1.668 milers d'euros.

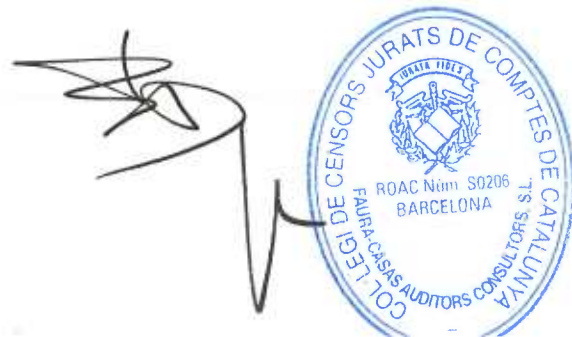
a.2 Actius financers a llarg termini, excepte les inversions en el patrimoni del grup, multigrup i empreses associades

El moviment presentat durant el 2012 i 2011 és el següent en milers d'euros:

Categoria	Crèdits, derivats i altres		Total	
	Exercici 2012	Exercici 2011	Exercici 2012	Exercici 2011
Actius a valor raonables amb canvis en PiG				
Inversions mantingudes fins al venciment				
Préstecs i partides a cobrar	55.430	60.561	55.430	60.561
Actius disponibles per la venda				
Derivats de cobertura				
Total	55.430	60.561	55.430	60.561

El moviment presentat durant el 2011 és el següent:

Categoria	Crèdits, derivats i altres		Total	
	Exercici 2011	Exercici 2010	Exercici 2011	Exercici 2010
Actius a valor raonables amb canvis en PiG				
Inversions mantingudes fins al venciment				
Préstecs i partides a cobrar	60.561	65.705	60.561	65.705
Actius disponibles per la venda				
Derivats de cobertura				
Total	60.561	65.705	60.561	65.705



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Classificació per venciments 2012:

Classe	Classificació per venciments 2012 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Deutors comercial i altres comptes a cobrar	185.430	5.747	5.666	5.587	5.508	32.922	240.860
Periodificacions a curt termini	4.521						4.521
Efectiu i altres actius líquids equivalents	26						26
Total	189.977	5.747	5.666	5.587	5.508	32.922	245.407

Classificació per venciments 2011:

Classe	Classificació per venciments 2011 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Deutors comercial i altres comptes a cobrar	145.888	5.829	5.747	5.666	5.586	37.733	206.449
Periodificacions a curt termini	4.553						4.553
Efectiu i altres actius líquids equivalents	10						10
Total	150.451	5.829	5.747	5.666	5.586	37.733	211.012

Les partides a cobrar a llarg termini es corresponen als deutes pendent de cobrament de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de destinar a cobrir part de la devolució del préstec atorgat per la Generalitat de Catalunya en l'àmbit del Pla Avanza. L'import de l'aportació es de 73 milions d'euros a cobrar en 12 anualitats de 6.083 milers d'euros des de l'any 2012 fins l'any 2023. El valor comptable reflexa un saldo deutor 61.514 milers d'euros per 2012 i 66.644 milers d'euros per 2011, derivat de l'actualització dels fluxos futurs a una taxa d'actualització de 1,43 %, procedent d'aplicar EURIBOR més un diferencial del 0,10 %. El valor registrat a curt termini corresponent als cobrament previstos per a l'exercici 2013 per import de 6.083 milers de euros.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

b. Passius financers (excepte grup)

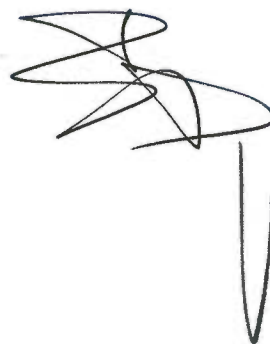
b.1 Passius financers curt termini :

El moviment presentat durant el 2012 i 2011 és el següent:

Categoria	Deutes amb entitats de crèdit		Derivats i altres		Total	
	Exercici 2012	Exercici 2011	Exercici 2012	Exercici 2011	Exercici 2012	Exercici 2011
Dèbits i partides a pagar Passius a valor raonables amb canvis en PiG Derivats de cobertura	3.756	5.044	269.547	197.935	273.303	202.979
Total	3.756	5.044	269.547	197.935	273.303	202.979

El moviment presentat durant el 2011 és el següent:

Categoria	Deutes amb entitats de crèdit		Derivats i altres		Total	
	Exercici 2011	Exercici 2010	Exercici 2011	Exercici 2010	Exercici 2011	Exercici 2010
Dèbits i partides a pagar Passius a valor raonables amb canvis en PiG Derivats de cobertura	5.044	18.059	197.935	190.049	202.979	208.108
Total	5.044	18.059	197.934	190.049	202.979	208.108




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

b.2 Passius financers llarg termini:

El moviment presentat durant el 2012 i 2011 és el següent (milers d'euros):

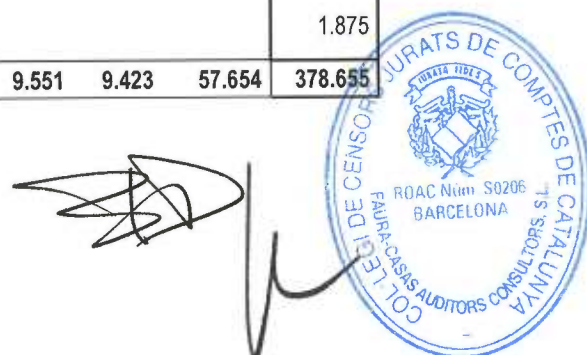
Categoria	Deutes amb entitats de crèdit		Derivats i altres		Total	
	Exercici 2012	Exercici 2011	Exercici 2012	Exercici 2011	Exercici 2012	Exercici 2011
Dèbits i partides a pagar Passius a valor raonables amb canvis en PiG Derivats de cobertura	0	3.750	105.351	119.989	105.351	123.739
Total	0	3.750	105.351	119.989	105.351	123.739

El moviment presentat durant el 2011 és el següent (milers d'euros):

Categoria	Deutes amb entitats de crèdit		Derivats i altres		Total	
	Exercici 2011	Exercici 2010	Exercici 2011	Exercici 2010	Exercici 2011	Exercici 2010
Dèbits i partides a pagar Passius a valor raonables amb canvis en PiG Derivats de cobertura	3.750	23.930	119.989	112.531	123.739	136.461
Total	3.750	23.930	119.989	112.531	123.739	136.461

Classificació per venciments 2012 (milers d'euros):

Classe	Venciment 2012 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Deutes entitats de crèdit (A)	3.756						3.756
Creditors arrendaments financers (B)	3.140	1.941	1.456	1.419	1.448	6.914	16.318
Altres passius financers (C)	22.525	16.153	7.408	7.249	7.092	44.333	104.760
Periodificacions(D)	13.281	883	883	883	883	6.407	23.220
Proveïdors	41.737						41.737
Creditors diversos	186.986						186.986
Personal (remuneracions pendents de pagament)	3						3
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.875						1.875
Total	273.303	18.977	9.747	9.551	9.423	57.654	378.655



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Classificació per venciments 2011 (milers d'euros):

Classe	Venciment 2011 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Deutes entitats de crèdit	5.044	3.750					8.794
Creditors arrendaments financers	3.129	3.052	1.941	1.456	1.419	8.255	19.252
Altres passius financers	35.552	9.121	7.529	7.423	7.319	61.506	128.450
Periodificacions	17.294	883	883	883	883	7.436	28.262
Proveïdors	46.394						46.394
Creditors diversos	93.779						93.779
Personal (remuneracions pendents de pagament)	78						78
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.708						1.708
Total	202.978	16.806	10.353	9.762	9.621	77.197	326.717

A) Deutes amb entitat de crèdit:

Préstec bancari formalitzat amb l'entitat Dexia Sabadell amb data 18 de juliol de 2005 per 20 milions d'euros a retornar en 16 quotes trimestrals amb inici a 18 d'octubre de 2009 i finalització a 18 de juliol de 2013. La despesa financera generada pel préstec es correspon amb una càrrega de Euribor+0,15 punt percentuals. A 31 de desembre, resta pendent el retorn de la quota corresponent a la liquidació de 2013 per 3.750 milers d'euros.

En 2011 el saldo de préstec és com es mostra a continuació:

Classe	Venciments 2011 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Deutes entitats de crèdit							
Dexia (20M)	5.044	3.750					8.794

B) Veure Nota 7.1 d'arrendaments financers.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

C) Altres passius financers

Els venciments d'Altres Actius Financers per 2012 i 2011 són els següents:

Classe	Venciment 2012 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Altres passius financers							
Deutes curt termini Entitats Generalitat (c.1)	8.083	7.572	7.408	7.249	7.092	44.332	81.736
Deutes transformables en subvencions (c.2)	12.050	8.580					20.630
Interessos de deutes termini Dexia (20 M)	3						3
Interessos de deutes termini	-80						-80
Dipòsits i fiances rebudes	2.469	1					2.470
Total	22.525	16.153	7.408	7.249	7.092	44.332	104.759

Els venciments d'Altres Actius Financers per 2011 són els següents:

Classe	Venciment 2011 (milers d'euros)						Total
	1 any	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	>5 anys	
Altres passius financers							
Deutes curt termini Entitats Generalitat	8.083	7.637	7.529	7.423	7.319	50.563	88.554
Deutes transformables en subvencions	26.461					10.943	37.404
Interessos de deutes termini Dexia (20 M)	31						31
Dipòsits i fiances rebudes	977	1.484					2.461
Total	35.552	9.121	7.529	7.423	7.319	61.506	128.450

(c.1) Deutes Entitats de la Generalitat

Crèdit atorgat per la Generalitat de Catalunya segons Acord de Govern de 19 de febrer de 2008, per un import de 97 milions d'euros a pagar en 12 anualitats de 8.083 milers d'euros des de l'any 2012 fins l'any 2023. El valor comptable reflexa un saldo creditor 81.736 milers d'euros derivat de l'actualització dels fluxos futurs a una taxa d'actualització de 1,43 %, procedent d'aplicar EURIBOR més un diferencial del 0,10 %. El valor registrat a curt termini correspon al pagament a realitzar a l'exercici 2013 per import de 8.083 milers de euros.

(c.2) Deutes transformables en subvencions

Veure nota 17 subvencions, donacions i llegats

- D) L'Entitat té registrat a llarg i curt termini el pagament avançat realitzat en exercicis anteriors pel proveïdor Tradia mitjançant contracte, en concepte d'ingressos per arrendament a 25 anys, el qual per maneig operatiu i millor control financer, no es va considerar convenient actualitzar al VAN.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Addicionalment s'ha estimat que l'efecte d'aquest canvi no seria rellevant en la presentació dels Comptes Anuals.

8.2 Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys i el patrimoni net

8.2.1. Els ingressos i despeses financeres calculats per aplicació del mètodes del tipus d'interès efectiu son els següents:

Classe	Ingressos financers(milers d'euros)	
	2012	2011
VAN Ingressos Subvenció AVANZA 73M	953	939

Classe	Despeses financeres (milers d'euros)	
	2012	2011
VAN Despeses financeres préstec AVANZA 97M	1.266	1.248
Interessos deutes arrendament financer Interior	64	98
Interessos deutes arrendament financer Operacions	101	132
Interessos VAN retenció factures d'obres	77	142
TOTAL	1.508	1.620

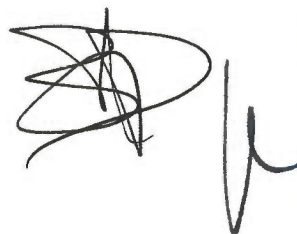
8.2.2. Correccions valoratives per deteriorament dels deutors.

El moviment presentat durant el 2012 i 2011 és el següent:

Moviment de la Provisió per morositat 2012 (milers d'euros)	Import
Provisió morositat 2011	581
Cancel·lació Provisió 2012	-65
Provisió nova a 2012	1.902
Provisió morositat 2012	2.418

El moviment presentat durant el 2011 és el següent:

Moviment de la Provisió per morositat 2011 (milers d'euros)	Import
Provisió morositat 2010	608
Cancel·lació Provisió 2011	-203
Provisió nova a 2011	176
Provisió morositat 2011	581




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

8.3 Altra informació a incloure en la memòria.

8.3.1. Inversions en Empreses

Societat	Torre de Collserola S.A.
Adreça	Carretera de Vallvidrera al Tibidabo s/n 08017 Barcelona
Forma Jurídica	Societat Anònima
Activitat	Construcció d'un complex de telecomunicacions en Barcelona, així com la seva explotació, i prestació de serveis d'assessoria relacionat

Import expressat en milers d'euros:

	2012	2011
Fracció capital posseïda	22,85%	22,85%
Capital	5.520	5.520
Reserves	772	771
Resultats negatius d'exercicis anteriors	-15	-29
Resultat de l'exercici	22	15
Valor segons llibres	1.368	1.368
Dividend percebut durant l'exercici	0	0

Les accions de L'Entitat Torre de Collserola S.A. no cotitzen a borsa.

Les dades de l'exercici 2012 es corresponen a les CCAA auditades de L'Entitat i pendents d'aprovació.

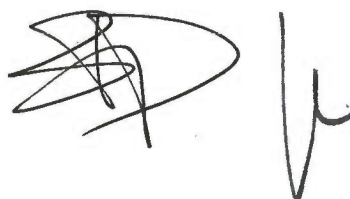
8.4. INFORMACIÓ SOBRE LA NATURALES A I EL NIVELL DE RISC PROCEDENT D'INSTRUMENTS FINANCERS

D'acord amb les activitats que desenvolupa la Entitat, en relació als seus instruments financers, estan exposats a diferents tipus de riscos, destacant fonamentalment els riscos de crèdit, de liquiditat i de tipus d'interès.

8.4.1. Risc de crèdit

Els principals actius financers de la Entitat són els saldos en comptes a cobrar i inversions, que representen l'exposició màxima al risc de crèdit en relació amb els actius financers.

Els imports que es reflecteixen en el balanç de situació nets de correccions valoratives per deteriorament, estan estimats per la Direcció de L'Entitat en funció de l'experiència d'exercicis anteriors i de la seva valoració de l'entorn econòmic actual.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

En els casos de situació de concentració del risc de crèdit d'un deutor, originada per les activitats que desenvolupa l'Entitat, s'efectua un seguiment de l'evolució del deutor i es prenen mesures cautelars per possibles demores en els venciments determinats. Cal indicar al respecte que els clients que concentren riscos importants, corresponen a entitats públiques de l'Administració de la Generalitat.

8.4.2. Risc de liquiditat

La situació general dels mercats financers, especialment el mercat bancari, durant els últims mesos ha estat particularment desfavorable pels demandants de crèdit. L'Entitat presta una atenció permanent a l'evolució dels diferents factors que poden ajudar a solucionar crisis de liquiditat i, en especial, a les fonts de finançament i les seves característiques.

8.4.3. Risc de tipus d'interès

Les variacions dels tipus d'interès modifiquen el valor raonable d'aquells actius i passius que meriten un tipus d'interès fix així com els fluxos futurs dels actius i passius referenciats a un tipus d'interès variable.

L'objectiu de la gestió del risc de tipus d'interès és assolir un equilibri en l'estructura del deute que permeti minimitzar el cost del deute en l'horitzó plurianual amb una volatilitat reduïda en el Compte de Pèrdues i Guanyos.

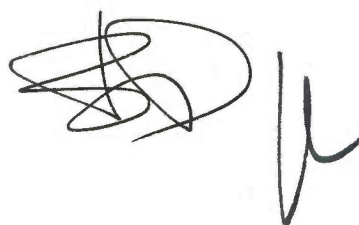
El tipus d'interès de referència del deute contractat per la Entitat és, fonamentalment, l'Euríbor.

9. FONS PROPIS

9.1 Capital Social

El Patrimoni, d'acord amb la Llei 15/1993, la Llei 17/1998 i el Decret 26/1999 de creació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, està format per les aportacions dels Departaments, Organismes i Entitats de la Generalitat de Catalunya que han adscrit l'immobilitzat net, així com les aportacions de capital que s'incorporen en els diversos pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya des de la seva constitució.

Durant el 2009, el Centre realitza una reducció del Fons Patrimonial per import de 2.843 milers d'euros corresponent a la baixa del seu balanç dels actius adquirits per part de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació entre els anys 2001 i 2004 en virtut de la clàusula segona del Decret 127/2000 de l'estructuració del DURSI, ara derogat.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

10. EXISTÈNCIES

El detall d'aquesta partida del balanç de situació al 31 de desembre de 2012 i 2011 és el següent: (milers d'euros):

Existències	Exercici 2012		Exercici 2011	
	Brut	Provisió per depreciació	Brut	Provisió per depreciació
Productes en curs	0	0	1.598	0
Avançaments a proveïdors	9	0	9	0
TOTAL	9	0	1.606	0

El detall d'aquesta partida del balanç de situació al 31 de desembre de 2011 és el següent: (milers d'euros):

Existències	Exercici 2011		Exercici 2010	
	Brut	Provisió per depreciació	Brut	Provisió per depreciació
Productes en curs	1.598	0	3.700	0
Avançaments a proveïdors	9	0	0	0
TOTAL	1.606	0	3.700	0

Les existències es trobaven valorades a valor de cost de producció.

El saldo d'existències en curs corresponia a servei de transport i difusió del senyal de televisió digital, i desplegament, manteniment i supervisió de les infraestructures de la xarxa de centres emissors per l'encesa sincrònica de la TDT, corresponent a l'any 2012, d'acord amb el conveni signat en data 18 d'abril de 2008.




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

11. TRESORERÍA

El saldo a 31 de desembre de 2012 i 31 desembre 2011 és el següent (milers d'euros):

Compte	2012	2011
Caixa	1	1
Bancs	25	9
Total Caixa i Bancs	26	10
C/C Cash-pooling Generalitat	24.656	
C/C Cash-pooling Generalitat Transf. Cap IV,VII	2.242	1.485
C/C Cash-pooling Generalitat Transf. Cap II,VI	11.274	0
Total Comptes Cash-Pooling	38.173	1.485
Total	38.199	1.495

Ver nota 4.6.A efectiu i altres mitjans líquids equivalents.

12. MONEDA EXTRANJERA

L'Entitat no realitza operacions significatives en moneda diferent a l'euro.

13. SITUACIÓ FISCAL

13.1.- Situació Fiscal i Laboral

Segons les disposicions legal vigents, les liquidacions d'impostos no han de ser considerades definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció.

El detall dels saldos mantinguts amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2012 i 2011 és el següent (en milers d'euros):

Concepte	2012	2011
Hisenda Pública deutora per IVA	0	0
Hisenda Pública deutora per retencions i pagaments a compte	19	25
Total Hisenda Pública deutora	19	25
Hisenda Pública creditora en concepte de retencions per IRPF	227	665
Hisenda Pública creditora en concepte de retencions per IVA	1.054	313
Hisenda Pública creditora en concepte d'altres impostos	319	351
Organismes de la Seguretat Social	274	378
Total Hisenda Pública creditora	1.875	1.708
Total Hisenda Pública	1.855	1.683



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012.

13.2 Impost sobre Societats

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'Impost de Societats de l'exercici 2012 y 2011 es el següent (milers d'euros):

Càlcul Impost Corrent	2012
Resultat Comptable	-6.139
Diferències Permanents	157
IS'11 No deduïble	97
Despesa no deduïble	15
Resultat Comptable ajustat	-5.869
Diferències temporànies imposables-NPGC	0
Diferències amortització Comptable-fiscal	0
Base Imposable Prèvia	-5.869
Compensació bases imposables negatives	0
Base Imposable	-5.869
Tipus de gravamen	30%
Quota Integra	0
Deduccions i Bonificacions	-5
Impost Corrent	-5

Bases negatives pendents compresar	2012
2006	458
TOTAL	458



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'Impost de Societats de l'exercici 2011 es el següent (milers d'euros):

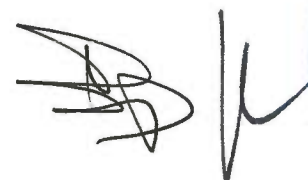
CÀLCUL IMPOST CORRENT	2011
Resultat comptable	-5
Diferències permanents	651
Resultat comptable ajustat	646
Diferències temporànies imposables-N PGC	0
Diferències amort. Comptable-fiscal	0
Base Imposable Prèvia	646
Compensació bases imposables neg.	-646
Base Imposable	0
Tipus de gravamen	30,00%
Quota Íntegra	0
Deduccions i bonificacions	-11
IMPOST CORRENT	-11

Bases negatives pendents de compensar any 2011	2011
2006	135
B.I. Negatives pendents	135

En l'exercici 2011 es va considerar la deducció de la totalitat de les bases imposables negatives, si bé en aplicació del RDL 9/2011 de 19 d'agost, l'aplicació efectiva d'aquesta deducció es va establir en únicament el 50%. En l'exercici 2012 s'ha regularitzat aquesta situació amb la inclusió d'un ajustament de 97 milers d'euros

Amb el que estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les declaracions presentades no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. A 31 de desembre de 2012, la Entitat té oberts a inspecció per les autoritats fiscals tots els impostos principals que li són aplicables.

Per raó de possibles interpretacions de la normativa fiscal aplicables a les activitats de L'Entitat, hi podria haver determinats passius fiscals que no són susceptibles de quantificació objectiva. No obstant això, la possibilitat que es materialitzin aquests passius és remota i, en qualsevol cas, l'eventual deute tributari que se'n pogués derivar no afectaria significativament els comptes anuals.




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

13.3 Altra Informació Fiscal

Seguint el criteri de prudència, el crèdit fiscal per pèrdues a compensar, que resultaria d'aplicar el tipus impositiu vigent a aquesta base imposable negativa, no ha estat enregistrat, de manera que s'acumularan a les pèrdues dels successius exercicis o bé, es compensaran contra els possibles resultats positius dels propers exercicis tenint com a límit màxim 18 anys.

13.4. Litigis en curs d'índole fiscal

En relació a la Reclamació Econòmica-Administrativa que es va interposar contra l'Agència Tributaria per la denegatòria de la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts corresponents a l'aplicació de l'Impost de Societats sobre la plusvàlua generada per la venda, en l'exercici 1999, de les accions de la Societat Catalana de Telecomunicacions S.O.X., S.A., per import de 9.195.173 euros, el Centre ha presentat Recurs d'Alçada davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central contra la Resolució desestimatòria de 9 d'octubre del 2003 del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya.

En data 21 de setembre de 2004 el Tribunal Econòmic Administratiu Central emetia resolució desestimatòria confirmant el recurs desestimatori del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya.

Una vegada esgotada la via econòmica administrativa, el 15 de novembre de 2004, el Centre de Telecomunicacions va presentar Recurs contra aquesta darrera resolució, davant la Sala del Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional.

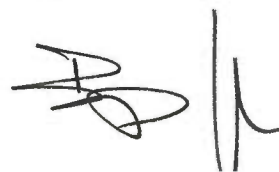
Mitjançant sentència de data 28 d'abril de 2008, l'Audiència Nacional va desestimar el Recurs Contenciós i contra la mateixa fou interposat Recurs de Casació davant del Tribunal Suprem.

El Recurs de Casació fou resolt mitjançant sentència de data 2 de febrer de 2012 desestimant el recurs, la qual és ferma.

13.5 Impost Societats 2000

En data 28 de juliol del 2006, l'Inspector Regional de Catalunya va aixecar Acte Administratiu de Liquidació Tributària corresponent a l'Impost sobre Societats de l'any 2000. En aquest acte es modificava el criteri d'imputació de les despeses extraordinàries corresponents a la indemnització liquidada l'any 2000 pel Centre de Telecomunicacions a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de Catalunya, per un import de 7.655.851.439 pessetes (46.012.594 euros) i s'establia un deute a favor d'Hisenda de 8.754.619 euros, dels quals 6.932.757 euros corresponien a quota tributària i 1.821.862 euros a interessos de demora. Tanmateix, es reconeixia que no existeix causa per obrir expedient sancionador al Centre de Telecomunicacions.

En data 7 de febrer de 2011 el CTTI va rebre la resolució de la reclamació Económico-Administrativa interposada amb data 28 d'agost de 2006 contra l'acord de la AEAT Dependència Regional de Inspección Financiera y Tributaria de Catalunya, pel concepte de l'Impost de Societats de l'any 2000, estimant la reclamació presentada pel CTTI i anul·lant la liquidació provisional de l'impost de societats de l'any 2000 per import de 8.754.618,54 d'euros, dels quals 6.932.756,61 euros



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

corresponent a quota tributaria i 1.821.861,93 euros a interessos de mora. El Tribunal ha estimat el recurs presentat per el CTTI anul·lant l'acte administratiu impugnat.

De la lectura de la sentència, entenem que els arguments reflectits a la resolució del TEARC són prou contundents i amb fonaments jurídics sòlids per donar la raó al CTTI. A la vegada, ratifiquen les nostres conclusions i les interpretacions fetes per la ONI (organisme d'inspecció a nivell nacional) i aportades com argumentació de les nostres al·legacions.

Amb data 14 de juliol de 2011, s'ha presentat escrit d'al·legacions al Tribunal Económico Administrativo Central, contra el Recurs d'alçada ordinari interposat per el Director General de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria contra la Resolució del Tribunal Economico-Administrativo Regional de Catalunya de 27 de gener de 2011 de la reclamació número 08/08010/2006 presentada per el CTTI corresponent al Impost sobre Societats de l'any 2000.

Amb data 6 de novembre de 2012, el CTTI ha rebut notificació de execució de la Resolució del "TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU 5REGIONAL DE CATALUNYA DE 27 DE GENER DE 2011", pel que s'acorda l'anul·lació de la liquidació A0885006026002340, per import de 8.754.618,54 euros, corresponent a l'impost de Societats de l'any 2000.

En aquest sentit, el CTTI a data del tancament d'exercici 2012 no té cap tipus de deute reclamat per l'administració tributària corresponent a l'impost de Societats de l'exercici 2000.

13.6.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

La Entitat ha practicat retencions en concepte de l'**Impost sobre la Renda de les Persones Físiques**, sobre les quantitats satisfetes per rendiments del treball, activitats professionals, rendiments del capital i arrendaments com a substitut del subjecte passiu.

La Entitat té pendent d'inspecció tots els exercicis no prescrits per tots els tributs a què està sotmesa. En opinió dels administradors de la Societat no existeixen contingències significatives que es poguessin derivar de la revisió dels exercicis oberts a inspecció.

13.7.- Impost sobre el valor afegit "Pla Avanza"

En relació a les diverses inversions executades en l'àmbit del "Pla Avanza", la Administració ha considerat que aquests béns estan afectes a l'activitat empresarial del CTTI i, en conseqüència, ha considerat com a deduïbles les quotes d'IVA suportat en aquestes inversions en una proporció equivalent a la part finançada amb recursos propis (un 25%).

L'entitat no ha realitzat cap estimació per a cobrir el potencial risc que podria suposar el fet que l'Administració Tributària apliqués una interpretació diferent de la del Centre en relació a la deduïbilitat d'aquest IVA, a l'espera de la consulta vinculant que es preveu formular a l'Agència Tributària.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

14. INGRESSOS I DESPESES

14.1.a. APROVISIONAMENTS

El detall d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys al 31 de desembre de 2012 i 2011 és el següent (milers d'euros):

Aprovisionaments	2012	2011
Consums de mercaderies	119.544	89.966
Treballs realitzats per altres empreses	112.671	53.133
TOTAL CONSUMS	232.215	143.099

Detall Aprovisionaments	2012	2011
Compres Serveis de Veu i Dades	47.427	58.127
Compres Serveis Ocasional de Veu i Dades	-8.131	-2878
Compres Serveis de Radiocomunicacions	32.960	25.039
Compres Infraestructures (ARDIT)	2.505	2.832
ARDIT fres pendent de rebre	39	64
Compres Projectes. CC. Consultoria	3.515	5.624
Compres Direcció General	0	273
Compres Atenció al Client	-74	632
Compres Innovació i Tecnologia	6	196
Compres Qualitat i Seguretat	-99	57
Nous Comptes Pla Continuitat	41.396	
Consums de mercaderies:	119.544	89.966
Servei d'Atenció al Client. Lot 1	5.956	6.727
Serveis TI. Lot 3	23.836	30.828
Llicenciamnt Programari	14.063	15.506
Compres Prestacions de Serveis TIC a Departaments - Pla Continuitat	68.816	72
Treballs realitzats per altres empreses:	112.671	53.133
TOTAL CONSUMS	232.215	143.099



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

14.1.b. Altres despeses d'explotació

El detall d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys al 31 de desembre de 2012 i 2011 és el següent (milers d'euros):

Altres Despeses d'Explotació	2012	2011
Lloguers i cànon	324,42	376
Manteniment, Reparació i Conservació	1.550	7.511
Serveis de professionals independents	6.193	8.367
Transports	1,85	9
Primes d'assegurances	136,56	124
Serveis bancaris i similars	1,74	2
Publicitat, Propag. i Relacions Publiques	23,57	92
Subministraments	757,22	841
Altres serveis	950,18	671
Tributs	406,88	397,32
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	792,39	-26,93
Total Altres Despeses d'Explotació	11.138	18.363

14.1.c. Despeses de personal

La composició de la partida de despeses de personal és la següent per 2012 i 2011:

Classe	Carregues socials (milers d'euros)	
	2012	2011
Sous i salaris	15.068,37	18.276,65
Indemnizaciones	23,62	925,29
Seguretat social a càrrec del CTTI	3.546	3.902
Altres càrregues socials	153,63	931,12
Total	18.792	24.035

(Veure nota 4.13)



15. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

15.1. Provisions

La Entitat no té passius que s'hagin de reconèixer com a provisions d'acord amb l'esmentat en la nota 4.11, d'aquest document.

15.2. Contingències

A 31 de desembre de 2011 es troben en curs els següents litigis, dels quals no es considera necessari realitzar cap dotació:

Contingències d'indole Civil

a) Desistiment subministrament BAR(Lot 2) :

En data 30.09.08 el Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de Barcelona va emetre Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 42/2006.

L'esmentada sentència desestima el recurs interposat i declarada ajustat a dret l'acord de 17 de juny de 2005 del Consell d'Administració del CTTI.

Aquesta sentència ha esta impugnada en apel·lació i s'està esperant sentència.

Es considera que la sentència serà igualment desestimàtoria a les peticions de l'actora perquè es fan servir els mateixos arguments que en primera instància.

En relació al segon recurs, el RCA 365/07-B, l'actora va sol·licitar l'ampliació del recurs amb la impugnació a un nou acord del Consell d'Administració del CTTI (21.01.09) on es resolvia per incompliment contractual el contracte amb UTE en la seva part vigent (l'explotació). La resolució contractual estava perfectament fonamentada.

En data 17 de gener de 2011 ha tingut entrada al CTTI la Sentència 13/2011 de 7 de gener de 2011, mitjançant la qual es desestima el recurs interposat i es considera ajustat a dret l'acord del Consell d'Administració del CTTI de 21 de gener de 2009.

El 27.12.11 té entrada en el registre del Gabinet Jurídic General de la Generalitat la Sentència 874/2011, que desestima el Recurs d'apel·lació 173/2011 interposat per la UTE BAC (Flash 10, SAU - Isolux Wat S.A) davant el jutjat Contenciós Administratiu num.4, per la que es desestima el RCA 365/2007 contra la resolució del Consell d'administració del CTTI de 26.04.07 (que acorda resoldre el contracte signat amb la recurrent el 12 de desembre de 2003, per incompliment contractual de la recurrent, per suspensió del servei)

El 16.01.2012 té entrada al registre del Gabinet Jurídic de la Generalitat la diligència d'ordenació del jutjat contenciós administratiu núm. 4, que ens comunica la fermesa de la Sentència núm. 874/2011,



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

per la que es desestima el Recurs d'apel·lació núm. 173/2011.

El CTTI ha iniciat l'expedient per incautar la garantia definitiva de l'empresa recurrent per el seu incompliment contractual.

**b) Recurs contenciós administratiu núm. 541/2008 i 186/09 interposat per SES
ASTRA IBÈRICA, SA contra la licitació del contracte del projecte "TDT Rural" .**

En data 5 de desembre de 2008 es rep escrit del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona comunicant la interposició del recurs esmentat, 541/2008 i sol·licitant la remissió de l'expedient administratiu de la licitació de referència. Així mateix se'ns comunica la formació de peça separada en relació a les mesures cautelars de suspensió del procediment de contractació sol·licitades per la part demandant.

L'Advocadessa de la Generalitat va presentar, en data 17 de febrer de 2009, escrit d'oposició a la mesura cautelar i al·legà un causa d'inadmissibilitat processal.

En data 27 de febrer de 2009 la jutgessa determina la suspensió de la continuïtat del procediment fins que es resolgui la dita qüestió d'inadmissibilitat, que a data d'avui encara no ha estat resolta.

En data 8 d'octubre de 2009 es dicta interlocutòria de desestimació de l'esmentada qüestió d'inadmissibilitat del RCA 541/2008, sol·licitada per l'Advocada de la Generalitat.

En data 11 de juny de 2009 ASTRA IBÈRICA, SA sol·licita ampliar el RCA 541/2008 al RCA 186/ 2009 contra l'adjudicació provisional i definitiva del contracte del projecte TDT rural.

En data 26 de novembre de 2009 ASTRA IBÈRICA, SA, interposa recurs d'apel·lació contra la interlocutòria de data 29 d'octubre de 2009, que inadmet el RCA 186/2009 interposat contra la resolució GAP/4110/2009, de 24 de desembre de 2009, d'adjudicació a Retevisión del contracte Núm. CCTT/2008/123.

El 26 de maig de 2010 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, resol denegar l'ampliació del recurs demandat per la recurrent ASTRA (ampliació del RCA 541/2008 al RCA 186/ 2009 contra l'adjudicació provisional i definitiva del contracte del projecte TDT rural, que va sol·licitar ASTRA el 11 de juny de 2009) , disposant la continuació del procés.

En data 17 de novembre de 2010 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, tramet al CTTI la demanda presentada per ASTRA, acabant el termini per contestar-la el dia 17 de desembre de 2010.

El 26.11.09 l'empresa ASTRA IBÈRICA, SA interposa RCA 186/2009 contra la resolució GAP/4110/2009, de 24.12.08, d'adjudicació a Retevisión del contracte de serveis de transports i difusió de la senyal de televisió per l'encesa sincrònica núm. SE/CTTI/2008/123.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

El 29.10.09 el JCA num.17 de BCN, INADMET el RCA 186/2009.

En data 26.11.09 ASTRA IBÈRICA, SA, interposa Recurs d'apel·lació núm. 283/2010 contra la interlocutòria de data 29.10.09, que inadmet el RCA 186/2009.

ASTRA interposa davant la Sala del Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional el RCA 152/2010 contra la Resolució 20.01.2009 de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, per la que es publica el conveni marc de col·laboració, entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Generalitat de Catalunya (per l'execució del Pla General de transició de la TDT).

Amb el RCA 152/2010, es sol·licita mesura cautelar, mesura que va ser denegada per providència de 4 de maig de 2010. Per això la recurrent ASTRA interposa recurs de cassació 5172/2010, del que desisteix en data 16.03.2011.

El 6.02.2012 ASTRA interposa recurs cassació 279/2012, contra recurs de súplica contra interlocutòria de 13.10.2011, que no accedeix a la mesura cautelar de suspensió sol·licitada per l'actora.

Que en data 9.10.12 mitjançant sentència s'acorda estimar el Recurs cassació 279/2012 acceptar les mesures cautelars del RCA 152/2010.

c) Denúncia presentada per L'Entitat Radiodifusión Digital, SL davant la Direcció General de Competència de la UE per una presumpta Ajuda d'Estat il·legal concedida a l'adjudicatari dels contractes dels projectes "Encesa Sincrònica de la TDT" i "TDT Rural".

En data 19 de desembre de 2008 es va rebre al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya escrit de la Direcció general de Competència de la Comissió Europea pel que se'ns dona trasllat d'una denúncia relativa a un a presumpta concessió d'un ajut d'estat il·legal presentada per L'Entitat Radiodifusión Digital, SL i que afectaria als projectes d'encesa sincrònica de la TDT i TDT Rural.

La part denunciant argumenta que els contractes licitats pel Centre per a la prestació del servei de transport i difusió del senyal de televisió per a l'encesa sincrònica de la TDT a Catalunya (Exp. SE/CTTI/06/08) i per al subministrament i instal·lació dels equips de xarxa necessaris per al transport i difusió del senyal de 9 múltiplex per a estendre la cobertura de televisió digital terrestre (TDT) per tota Catalunya (Exp. CTTI/2008/123) són subvencions encobertes que el CTTI atorga per a la definició i desplegament d'una xarxa de telecomunicacions que permeti la prestació del servei de transport i difusió de 9 múltiplex digitals en el conjunt del territori de Catalunya i que el privilegiat serà un únic operador de xarxa, més concretament Abertis Telecom.

En data 10 de febrer de 2009 es va remetre a la Direcció de Competència de la UE escrit d'al·legacions en el que s'argumenta i es posa de manifest la inexistència de l'ajuda d'estat il·legal invocada per la part denunciant.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

En data 30 de setembre de 2010, el DG de Competència va emetre una resolució en referència a aquest assumpte on donava un termini d'un mes al Regne d'Espanya per formular-hi al·legacions, les quals es van emetre per la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en data 1 de desembre de 2010.

El risc que es corre en aquest cas, és que la unió europea consideri les licitacions fetes per Espanya en relació amb la TDT com un ajut d'Estat il·legal.

d) Recurs contenciós administratiu núm. 614/2010-B seguit davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, interposat per Métodos y Tecnologías de Sistemas y Procesos, S.L contra la resolució de director gerent del CTTI de data 22 de setembre de 2010 desestimària del recurs especial en matèria de contractació interposat contra la resolució d'adjudicació provisionals de l'expedient CTTI/2010/04.

L'objecte del contracte la contractació de serveis per a la implantació d'una Oficina Central de Qualitat en el Desenvolupament a la Generalitat de Catalunya (expedient de contractació CTTI/2010/04).

En data 27 de juliol de 2010, l'òrgan de contractació de l'expedient CTTI/2010/04 va resoldre adjudicar provisionalment la dita licitació a la UTE Hewlett-Packard Española, S.L. - Aventia Iberia, S.L.; en el mateix acte es va excloure la proposta presentada per L'Entitat MTP per considerar, d'acord amb l'article 136.2 de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), que aquesta no donava prou garanties per al seu compliment com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'informe de valoració de les ofertes. Aquesta Resolució fou notificada a tots els interessats en l'expedient de contractació de referència.

El 6 d'agost de 2010, MTP va interposar un recurs especial en matèria de contractació contra la Resolució d'adjudicació provisional de data 27 de juliol de 2010 a l'empara de l'article 37 de la LCSP, mitjançant el qual sol·licita la revocació de l'exclusió de la seva proposta en l'esmentat procediment de contractació, la revocació de l'adjudicació provisional i que s'acordi l'adjudicació provisional al seu favor per considerar que la seva oferta va ser la que va obtenir una puntuació més alta de totes les concurrents a la licitació.

Que mitjançant resolució de 22.09.2010, es desestima el Recurs Especial en matèria de contractació interposat contra la resolució d'adjudicació provisional de l'expedient CTTI/2010/04.

Que el 12.01.11 MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS Y PROCESOS, S.L. interposa RCA 614/2010 contra la resolució de 22.09.2010, desestimària del recurs especial en matèria de contractació.

Que l'1.06.11, es requereix a la Generalitat per tal que completi l'expedient del RCA 614/2010.

El 19.10.11 el CTTI emet un informe que pretén desvirtuar les al·legacions formulades per MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS Y PROCESOS, S.L.

Mitjançant providència del JCA num.6 de BCN de 12.06.12:



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

- Es conclou període de proposició de prova i s'inicia el 2on període de pràctica de la mateixa.

La condemna en aquest procediment és altament improbable i més quan el contracte s'està executant.

e) Recurs contenciós administratiu núm. 100/2011-F1 seguit davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, interposat per la UTE SERVIPYME SOLUCIONES EMPRESARIALES i AUTOTRONIC COMUNICACIONES, SL contra la resolució del Director Gerent del CTTI de data 29 de desembre de 2010, per la que:

a) S'estima parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat contra la resolució de 27 de setembre de 2010 per la que s'adjudicava provisionalment el procediment a L'Entitat Euron Wireless Telecom S.A.;

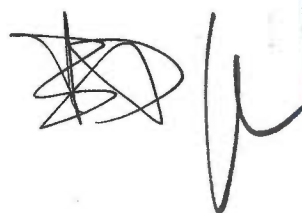
b) i es desestima íntegrament el recurs especial en matèria de contractació interposat per la Unión Temporal de Empresas Servipyme Soluciones Empresariales S.L.- Autronic Comunicaciones S.L. contra la resolució de 16 de setembre per la qual s'excloïa a la recurrent.

L'objecte contractual és el subministrament i instal·lació de terminals d'usuari de satèl·lit bidireccional i activació del servi de banda ampla d'accés a Internet i serveis de veu" (Exp CTTI/2010/278). El motiu de l'examen de la documentació relativa al sobre B es va tenir accés de manera inoportuna a elements que havien de ser objecte de valoració mitjançant fórmules matemàtiques i, per tant, propis de sobre C.

Que el 23 de març de 2011 té entrada en el registre del CTTI i el 7 de setembre de 2011 té entrada en el registre del Gabinet Jurídic de la Generalitat, l'RCA 100/2011 interposat davant del jutjat contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona per la UTE SERVIPYME SOLUCIONES EMPRESARIALES i AUTOTRONIC COMUNICACIONES, SL contra la resolució del director gerent del CTTI de data 29 de desembre de 2010.

Que el 3 de novembre de 2011 es va emetre informe tècnic que justifica l'adopció dels criteris tècnics presos en consideració per a la determinació de l'excloure del procés de licitació, l'empresa UTE SERVIPYME SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. i AUTRONIC COMUNICACIONES, S.L. (en endavant "SERVIPYME") així com la justificació de la solvència tècnica de l'empresa INFORMÀTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. (en endavant "IECISA") en el marc de la licitació referida a l'encapçalament d'aquest escrit.

Que en data 14 d'abril de 2011 té entrada en el registre del CTTI, la sol·licitud de l'ampliació del recurs per part de UTE SERVIPYME SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. a l'acte d'adjudicació provisional de la licitació a IECISA, de la que SERVIPYME SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. va ser exclosa. Que el 18 d'abril aquesta assessoria dona trasllat de l'expedient en format electrònic al Jutjat



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

núm. 17 de Barcelona.

Que en data 16 de novembre de 2012 té entrada al registre del CTTI la citació de la vista oral per practicar la prova testifical.

Que en data 16 d'abril de 2011 té entrada en el registre del CTTI, la diligència d'ordenació, per la suspensió de l'execució de l'acte impugnat en tant no es resolgui el fons de l'assumpte.

Que el 7 de juny de 2011 té entrada en el registre del CTTI diligència d'ordenació del jutjat per tal que completi l'expedient, d'acord amb els documents sol·licitats per Servipyme.

Que el 20 de maig de 2011 el Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona DENEGA la mesura cautelar de la suspensió, sol·licitada per l'actora.

Per escrit de data 7.11.2011, l'advocat de la Generalitat va contestar la demanda en aquest recurs.

El 29 d'octubre de 2012, té entrada en el registre del CTTI, citació pel 14 de novembre de 2012, per practicar la prova testifical el 21 de novembre de 2012.

El 16 de novembre de 2012, el CTTI sol·licita al jutjat que es consideri el testimoni del Sr. Massagué i el Sr. Inglés, així com acordar la testifical via informe.

El 21 de novembre de 2012, providència del jutjat pel qual s'acorda deixar sense efectes la prova testifical oral, i acceptar a tràmit la prova via informe. Que en data 5 de març de 2013 té entrada en el registre del CTTI, les preguntes que remet la part recurrent, que el Sr. Massagué i Sr. Inglés han de respondre.

La condemna en aquest procediment és altament improbable i més quan el contracte s'està executant.

e) RCA 19/2013 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.U Y ORANGE CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONS S.A.U, davant la Sala del contenciós del TSJ de Catalunya contra la resolució del Director Gerent del CTTI de 3.12.12, mitjançant el qual es ratifica la informació del contracte CPP/CTTI/4/2011 per l'aprovisionament de la Connectivitat i Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya C2, telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent.

El 5.02.13 té entrada al CTTI una diligència d'ordenació del TS mitjançant la qual es dona un termini de 10 dies a les parts per al·legar el que estimin convenient en relació amb la possible inhibició del TSJC en favor del JCA de Barcelona.

Que el 19.02.13 el CTTI presenta un escrit d'al·legacions davant del TSJ de Catalunya, per tal que resolgui sobre la competència i acordi no inhibir-se en favor dels Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

f) RCA 377/2012 interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U ORANGE CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONS, S.A.U contra la resolució de l'OARC, de 4.11.12 per la que estima parcialment el recurs especial en matèria de contractació administrativa, interposat contra la resolució del CTTI de 28.8.12 d'adjudicació del contracte CCPP/CTTI/4/2011, C1,C2,C3 y C9.

Que en data 2.05.12 el Director gerent del CTTI emet una notificació a Orange Catalunya, per tal que emetin informe de valoració del preu de venda dels actius.

Que el 18.9.12 l'OARC requereix al CTTI per tal que els lliurem la documentació relacionada amb l'expedient CCPP/CTTI/4/2011, relacionada amb el contracte C2 per l'aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya pels serveis de telefonia Fixa, Videoconferència i Xarxa intel·ligent.

Que el 20.09.12 el CTTI s'adreça a l'OARC la documentació sol·licitada per part del CTTI.

Que Orange el 13.01.13 sol·licita la suspensió de les actuacions relacionades amb l'expedient CCPP/CTTI/4/2011.

Que en data 17.01.13 s'adreça al TSJC Sec. 5a, la documentació relativa de l'expedient CCPP/CTTI/4/2011.

Que el 17.01.13 s'adreça a FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U ORANGE CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONS, S.A.U escrit de contesta al OARC en la sol·licitud de suspensió dels actes administratius, que fins el moment s'han dut a terme.

Que el 23.01.13 té entrada en el registre del CTTI contesta d'Orange al nostre escrit de 17.01.13 per la qual ens comuniquen la interposició del recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte CCPP/CTTI/4/2011, amb sol·licitud expressa de la suspensió de l'acte impugnat.

Que en data 24.12.12, té entrada en el registre del CTTI la interposició per part de FRANCE TELECOM del RCA 377/2012 contra la resolució de l'OARC, de 4.11.12 per la que estima parcialment el recurs especial en matèria de contractació administrativa, interposat contra la resolució del CTTI de 28.8.12 d'adjudicació del contracte CCPP/CTTI/4/2011, C1,C2,C3 y C9.

Que el 5.02.13, mitjançant Diligència d'ordenació del TSJ Sec.5a de la sala del Contenciós del TSJ de Catalunya, s'obre termini per formular al·legacions a l'acte d'inhibició del TSJ de Catalunya al JCA de Barcelona.

Que el 19.02.13 el Director gerent del CTTI adreça a la Sala contenciosa del Tribunal superior de Justícia escrit d'al·legacions.

Que el 22.02.13 el CTTI adreça al TSJ de Catalunya, escrit de presentació i esmena de l'expedient relatiu al contracte CCPP/CTTI/4/2011/C2.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Que en data 13.03.13 el TSJ de Catalunya Sec 5a ens comunica la resolució per la qual aquest Tribunal manté la competència del present recurs.

g) Anunci d'interposició d'un recurs Especial en matèria de Contractació de l'expedient SU-CTTI-35-2012 del Contracte de subministrament amb opció de compra i manteniment d'equipament audiovisual al Departament de Justícia interposat per SERVICIOS INTEGRALES UNITECNICS S.L.U

El 13.03.13 té entrada en el registre del CTTI anunci de la presentació del Recurs Especial en matèria de contractació interposat per SERVICIOS INTEGRALES UNITECNICS S.L.U contra la resolució d'11 de març de 2013 del president de la mesa de contractació relativa a l'expedient número SU-CTTI-35-2012. En el mateix anunci es sol·licita la suspensió del procediment d'adjudicació com a mesura provisional.

Contingències d'indole Laboral

a) Reclamació per vulneració dels drets fonamentals instat per Vladimir Lopez Toldrà Jose Maria Martinez Rey i C.N.T.

Tramitat a Jutjat Social n° 31 de Barcelona sota el procediment Tutela de drets fonamentals 614/2012.

Aquest procediment esta vinculat al procediment de reclamació per cessió il·lícita presentat pels mateixos treballadors. Es troba pendent d'assenyalament, per litispendència amb el procediment d'acomiadament.

b) Procediment de reclamació per acomiadament i cessio ill-licita instat pels treballadors Vladimir Gómez Toldrà i Jose Maria Martinez Rey.

Acumulat amb la reclamació del Daniel Garcia Domínguez, tramitat al Jutjat Social núm. 1, sota el num. d'autos 786/2011 i 787/2011. En data de 25 de gener de 2012 es va dictar sentència, que desestima les pretensions del demandants. Es va presentar recurs de suplicació, però des de el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha declarat la nul·litat a causa de la defectuosa gravació de la vista i s'ha ordenat la repetició de judici. S'està a l'espera de la celebració d'aquest. En tots aquest procediments el CTTI es codemandat per la qüestió de la cessió il·lícita.

c) Procediment de reclamació per acomiadament instat per la treballadora Dolors Padillo Lopez al Jutjat Social n° I de Barcelona.

Sota el n° d'autos 788/2011. En data 19 de desembre de 2011 es va dictar sentència per la qual es condemnava a l'entitat a la readmissió de la treballadora o a l'abonament de una indemnització per import de 46.008,60.-€ (quaranta-sis mil vuit euros, amb seixanta cèntims).



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Es va sol·licitar aclariment de la sentència en el sentit de corregir (l'import de la indemnització a 42.599,78.-€ (quaranta-dos mil cinc-cents noranta-nou euros, amb setanta vuit cèntims). El recurs es va resoldre favorablement, modificant l'import de la indemnització.

La part contraria va interposar recurs de suplicació contra la mateixa, i aquesta part ja el va impugnar. Tanmateix, el CTTI va presentar el corresponent recurs de suplicació. Ens trobem pendent de resolució dels recursos presentats.

d) Reclamació contra l'acomiadament instat per Francesc Lopez Isart.

Seguida al Jutjat social núm. 18 de Barcelona sota el procediment num.460/2012. El treballador del Centre d'Atenció i Gestio de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya, reclama en contra de l'acomiadament, i reclama per subrogació al CTTI. Es va dictar sentència (28/1/13) que s'eximia de responsabilitat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya en l'acomiadament. Tant pel treballador, com per l'empresa a la qual prestava serveis (Centre d'Atenció i Gestio de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya) s'han presentat recurs de suplicació. Tenint només constància del recurs presentat pel treballador, que s'ha impugnat per aquesta part, i ens trobem a l'espera de la formalització del recurs per part de l'empresa 112.

e) Reclamació d'acomiadament "ad cautelam", presentada per Francesc Lopez Isart, tramitada pel jutjat social 28 de Barcelona sota el número de procediment 2012013N.

S'ha assenyalat pel 19 de juny del present any la vista però s'espera que es suspengui mentre es resolgui de forma definitiva el procediment anterior instant pel mateix treballador.

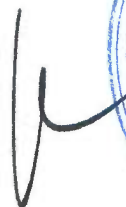
16. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

La Entitat no té actius ni ha incorregut en despeses destinades a la minimització de l'impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient. Així mateix, no existeixen provisions per a riscos i despeses ni contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient.

17. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL

El CTTI es va adherir al Pla de Pensions de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, amb data efecte 5 de desembre de 2008.

Durant el 2012 i 2011 no s'han dut a terme noves aportacions al Pla de Pensions.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

18. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

El detall del moviment d'aquest epígraf en l'exercici 2012 i 2011 es el següent:

	Moviment de la compte								Saldo a 31/12/2012
	Saldo 31/12/2011	Addicions	Traspàs cta. 172 y 522	Traspàs Ctas. Subvenc.	Traspàs a resultats cta.740001	Traspàs a resultats cta.741001	Traspàs a resultats cta.741010	Traspàs a resultats cta.741011	
Subvenciones oficiales de capital	79.281	4.947	16.774	-6.152	0	-14.102	-832	626	80.543
Subvencions de Capital Generalitat de Catalunya	164	0	5.801	0	0	-4.338	0	0	1.627
Subvenció Capital Microcom i SMRF	3.896	0	192	0	0	-500	0	0	3.588
Subvenció Capital BAR	7.428	2.443	0	0	0	-2.466	0	0	7.406
Subvenció Capital PLA AVANZA	46.878	0	11.147	-6.152	0	-5.560	0	0	46.312
Subvenció Capital XARXA OBERTA	11.224	2.000	-721	0	0	-431	0	0	12.073
Subvenció Capital GOVERNANÇA RADIOELECTRICA	109	504	69	0	0	0	0	0	682
Subvenció Capital TDT	7.160	0	287	0	0	-808	0	0	6.639
VAN Subvenció AVANZA 73M	-7.366	0	0	0	0	0	0	626	-6.740
VAN Préstec AVANZA 97M	9.788	0	0	0	0	0	-832	0	8.955
Altres subvencions, donacions y llegats	176	8	0	6.152	-6.193	0	0	0	143
Altres Subvencions	176	8	0	6.152	-6.193	0	0	0	143
Total	79.457	4.955	16.774	0	-6.193	-14.102	-832	626	80.686

a) Informació sobre l'aplicació de las Subvencions:

- Les subvencions atorgades dins del programa BAR pendents d'imputar a resultats a 31 de desembre de 2012 i 2011 pugen a 7.406 milers d'euros i 7.428 milers d'euros respectivament i financen a la mateixa data actius per un total de 22.191 milers d'euros i 23.821 milers d'euros per 2011.
- Les subvencions atorgades dins del programa MICROCOM i SMRF pendents d'imputar a resultats a 31 de desembre de 2012 i 2011 pugen a 3.588 milers d'euros i 3.896 milers d'euros respectivament i financen a la mateixa data actius per un total de 6.060 milers d'euros i 5.248 milers d'euros per 2011.
- Les subvencions atorgades dins del programa AVANZA pendents d'imputar a resultats a 31 de desembre de 2012 i 2011 pugen a 46.312 milers d'euros i 46.878 milers d'euros respectivament i financen a la mateixa data actius per un total de 59.464 milers d'euros i 53.369 milers d'euros per 2011.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

- Les subvencions atorgades dins del programa d'Equipament Rural pendents d'imputar a resultats a 31 de desembre de 2012 i 2011 pugen a 6 milers d'euros i 12 milers d'euros i financen a la mateixa data actius per un total de 21.5 milers d'euros i 21.5 milers d'euros respectivament.
- Les subvencions atorgades dins del programa Xarxa Oberta pendents d'imputar a resultats a 31 de desembre de 2012 i 2011 pugen a 12.073 milers d'euros i 11.224 milers d'euros i financen a la mateixa data actius per un total de 12.065 milers d'euros i 11.060 milers d'euros respectivament.
- Les subvencions atorgades dins del programa TDT pendents d'imputar a resultats a 31 de desembre de 2012 i 2011 pugen a 6.639 milers d'euros i 7.160 milers d'euros i financen a la mateixa data actius per un total de 8.218 milers d'euros i 8.030 milers d'euros respectivament.

b) Informació sobre les Subvencions concedits durant 2012:

Les subvencions concedides durant el 2012 i 2011 ascendeixen a 4.955 milers d'euros i 6.512 milers d'euros respectivament.

Bàsicament les altes per subvencions durant el 2012 corresponen a:

- Resolució 23/03/2012 per la qual s'autoritza una transferència a favor del CTTI per al finançament del treballs d'extensió i ampliació de la banda ampla al món rural per al 2012 Departament Empresa i Ocupació.
Data: 23/03/2012
Objecte: Finançament del treballs d'extensió i ampliació de la banda ampla al món rural per al 2012.
Import: 2.443.202 euros .
- Anualitat del 2012 per 2.000 milers d'euros corresponent al conveni entre la Generalitat i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per executar l'actuació "Polígons Industrials" en el marc del projecte Banda Ampla Industrial, que es va signar l'1 de març de 2010.
- Anualitat del 2012 del Conveni entre l'Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament d'empresa i ocupació i el CTTI per executar el Projecte "Governança Radioelèctrica"
Data: 17/03/2011
Objecte: L'execució pel Centre del projecte "Governança Radioelèctrica: polítiques mediambientals i de comunicacions electròniques pel desplegament d'infraestructures de radiocomunicacions".
Import: 504.000 euros



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

- Resolució 20/04/2012 per la qual s'autoritza una transferència a favor del CTTI per al finançament del les despeses d'explotació del projecte B3 Regions 2012 del Departament d'Empresa i Ocupació

Import 7.942 euros

19. Fets posteriors al tancament

- Amb data 12 març 2013 es va rebre la sentència número 1882/2013, referent al recurs de suplicació interposat per Dolors Padillo Lopez davant del Jutjat Social 1 de Barcelona.

Es desestima el recurs presentat per la treballadora, a més del reconeixement que es procedirà d'acord amb el dret aplicable en el seu moment. També s'informa que serà retornat el dipòsit i les quantitats consignades per recórrer, és a dir, la quantitat de 43 milers d'euros (en concepte d'indemnització i salaris de tramitació).

Aquesta sentència no és ferma, i haurà d'esperar per veure si la treballadora present recurs de cassació de doctrina davant el Tribunal Suprem.

La Direcció considera que des de la data de tancament de l'exercici fins a la formulació d'aquests comptes anuals no s'ha produït cap fet posterior significatiu que pugui alterar la imatge fidel, o que pugui afectar la capacitat d'avaluació dels usuaris dels comptes anuals.

20. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

20.1 Les operacions amb parts vinculades es realitzen exclusivament amb les diferents Entitats Públiques dependents de l'Administració de la Generalitat, en condicions normals de mercat o per condicions que vinguin imposades per a una regulació específica, aspecte que es contempla com a causa per estar exempta d'incloure informació de parts vinculades, d'acord amb el que expressa la norma 15ª d'elaboració dels Comptes Anuals.

20.2 Els imports rebuts pel personal d'Alta Direcció de l'Entitat son els següents (milers d'euros):

Classe	Retribucions alta direcció	
	2012	2011
Sous dietes i altres remuneracions	91	128

Dins d'aquesta categoria només s'està incloent la retribució del Director Gerent de l'Entitat.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012**

20.3 Els imports rebuts pels membres de l'Òrgan d'Administració de l'Entitat són els següents (milers d'euros):

Classe	Dietes Consell Administració	
	2012	2011
Dietes i altres remuneracions	127	88

21. ALTRA INFORMACIÓ

21.1 Distribució per sexes del personal

La distribució del personal de la Entitat al tancament de l'exercici, per sexes i categories, és la següent:

GRUP PROFESSIONAL	Total		Homes		Dones	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Consell D'administració	23	17	21	11	2	6
Director Gerent	1	1	1	1	0	0
Grup 0	6	8	4	6	2	2
Grup 1	37	45	26	33	11	12
Grup 2	123	212	82	149	41	63
Grup 3	27	34	12	15	15	19
Grup 4	10	10	3	3	7	7
Grup 5	0	0	0	0	0	0
Cap de Servei	20	21	14	16	6	5
Total	224	331	142	223	82	108

El nombre mitja d'empleats l'any 2012 i 2011 ha estat de 298 i 339 i el total de la plantilla a 31 de desembre de 2012 i 2011 és de 224 i 331 persones seguint la següent evolució:

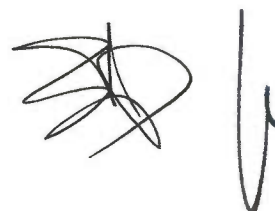
	Situació 1/1/12	Altes	Baixes	Situació 31/12/12
Personal laboral fix	328	5	109	224
Personal laboral temporal	1	0	1	0
Total	329	5	110	224

La Entitat, pel que fa a la seva pròpia composició del seu Òrgan de Govern, no recull la paritat entre dones i homes, no obstant es contempla aquesta paritat en la seva composició de planter.

21.2 Honoraris d'Auditors de Comptes

Els honoraris relatius als serveis d'auditoria de l'exercici 2012 han estat 25.2 milers d'euros.

Els honoraris relatius als serveis d'auditoria de l'exercici 2011 han estat 25.2 milers d'euros.




**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

22. INFORMACIÓ SEGMENTADA (en milers d'euros)

La distribució de la xifra de negocis de la Entitat per categories d'activitats es detalla en el quadre següent :

Descripció de l'activitat	Codi CNAE	Exercici 2012	Exercici 2011
Telecomunicacions	6420	252.322	182.060
TOTAL		252.322	182.060

La distribució de la xifra de negocis de la Entitat per mercats geogràfics es detalla en el quadre següent:

Descripció del mercat geogràfic	Exercici 2012	Exercici 2011
Nacional, total:	252.322	182.060
TOTAL	252.322	182.060



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

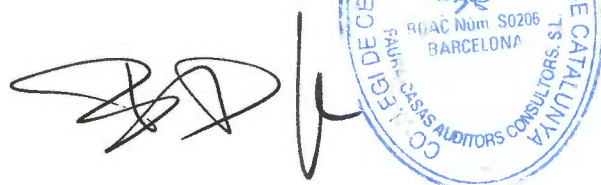
23. INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS ALS PROVEÏDORS DURANT L'EXERCICI 2012

El detall de los import pendents de pagament a proveïdors per operacions comercials, que a 31 de desembre de 2012 acumulin un aplaçament superior al termini màxim legal de pagament establert en la Llei 15/2010 de 5 d juliol, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials es el següent:

Pagaments que superen el límit legal	Import Pendent	Dies que excedeixen	Producte
423	24.334.927	1-30	1.359.997.418,71
205	13.674.748	31-60	1.172.089.553,36
299	24.176.431	61-90	2.798.037.089,74
179	19.198.856	91-120	2.872.471.016,98
326	19.610.964	121-150	3.393.235.407,43
131	18.879.271	151-180	3.800.014.295,20
44	10.183.374	181-210	2.355.403.506,90
37	10.130.007	211-240	2.631.099.260,77
20	6.415.586	241-270	1.887.345.452,03
14	579.551	271-300	188.988.336,14
13	733.964	301-330	250.635.868,13
2	749.626	331-360	281.621.242,80
39	225.463	>360	201.564.094,23
	148.892.768		23.192.502.542,42

	23.192.502.542,42	
TMPE	----- =	155,7664811
	148.892.768,04	

	Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament del balanç			
	Exercici 2012		Exercici 2011	
	Import	%	Import	%
Dins del termini legal	2.526.555	1,09	727.185	0,33
Resta	229.655.304	98,91	219.713.786	99,67
Total Pagaments de l'exercici	232.181.859	100	220.440.970	100,00
TMPE	155,77		149,32	
Ajornaments que a data de tancament sobrepassin el termini màxim legal	148.892.768	66,788	90.810.164	71,18



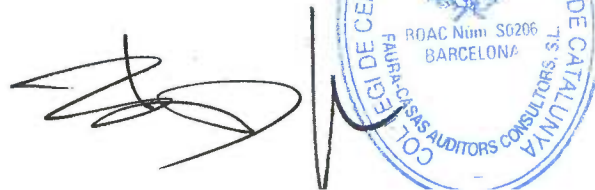
**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

24. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en euros)
ESTAT D'INGRESSOS

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC

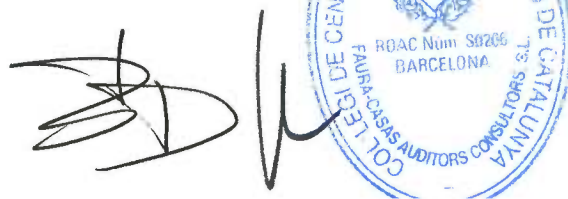
ENTITAT : 6290 CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	2.012		2.011	
		Drets liquidats	Llei de pressupostos	Drets liquidats	Llei de pressupostos
		Liquidació	Anual	Liquidació	Anual
3.190.009	Prestacions d'altres serveis	262.323.929	268.330.293	196.694.789	130.657.846
	Concepte 319 prestació d'altres serveis	262.323.929	268.330.293	196.694.789	130.657.846
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	262.323.929	268.330.293	196.694.789	130.657.846
3.990.009	Altres ingressos diversos	4.774.723	5.122.659	4.966.778	65.939.308
	Concepte 399 Ingressos diversos	4.774.723	5.122.659	4.966.778	65.939.308
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	4.774.723	5.122.659	4.966.778	65.939.308
	CAPITOL 3 TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS	267.098.653	273.452.952	201.661.568	196.597.155
4.020.019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0	0	0	0
	Concepte 402 De l'Administració de l'Estat	0	0	0	0
	ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	0	0	0	0
4.100.002	Del Departament de la Presidència	0	0	0	0
4.100.021	Del Departament d'Empresa i Ocupació	396.742	388.800	186.251	186.251
	Concepte 410 Del departament d'Empresa i Ocupació	396.742	388.800	186.251	186.251
	ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	396.742	388.800	186.251	186.251
4.300.009	D'altres entitats autònomes comercials admtes. de la Gencat	0	0	0	0
	Concepte 430 D'entitats autònomes administratives de la Gencat	0	0	0	0
	ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT	0	0	0	0
4.930.009	Altres transferències corrents de la UE	0	0	0	0
	Concepte 493 De la UE	0	0	0	0
	ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR	0	0	0	0
	CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	396.742	388.800	186.251	186.251
5.200.001	Interessos de comptes corrents	10.580	50.000	51.804	50.000
	Concepte 520 Interessos de comptes corrents	10.580	50.000	51.804	50.000
5.210.001	Altres ingressos	0	0	0	0
	Concepte 521 Altres ingressos	0	0	0	0
	ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS	10.580	50.000	51.804	50.000
5.300.001	Altres ingressos	0	0	0	0
5.330.001	Beneficis en valors representatius de deute a llarg termini, empreses del grup	0	0	0	0
	Concepte 530 Dividends	0	0	0	0
	ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0	0	0	0
	CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	10.580	50.000	51.804	50.000



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	2.012		2.011	
		Drets liquidats	Llei de pressupostos	Drets liquidats	Llei de pressupostos
		Liquidació	Anual	Liquidació	Anual
6.200.001	<i>Alienació de maquinaria, instal·lacions i utilitatge</i>	0	0	0	0
	Concepte 620 Alienació de maquinaria, instal·lacions i utilitatge	0	0	0	0
	ARTICLE 62* ALIENACIÓ DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	0	0	0	0
6.300.001	<i>Inversions en material de transport</i>	0	0	0	0
	Concepte 630 Inversions en material de transport	0	0	0	0
	ARTICLE 63* INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT	0	0	0	0
6.400.001	<i>Inversions en mobiliari i estris</i>	0	0	0	0
	Concepte 640 Inversions en mobiliari i estris	0	0	0	0
	ARTICLE 64* INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	0	0	0	0
6.500.001	<i>Inversions en equips de procés de dades</i>	6.233.968	0	0	0
	Concepte 650 Inversions en equips de procés de dades	6.233.968	0	0	0
	ARTICLE 65* INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	6.233.968	0	0	0
6.700.001	<i>Inversions en altre immobilitzat material</i>	0	0	0	0
	Concepte 670 Inversions en altre immobilitzat material	0	0	0	0
	ARTICLE 67* INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0	0	0	0
6.800.001	<i>Inversions en immobilitzat immaterials</i>	1.607.005	0	0	0
	Concepte 680 Inversions en immobilitzat immaterials	1.607.005	0	0	0
	ARTICLE 68* INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	1.607.005	0	0	0
	CAPITOL 6* ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	7.840.973	0	0	0
7.100.002	<i>Del departament de la Presidència</i>	0	0	0	0
7.100.008	<i>Del Departament de Governació i Administracions Públiques</i>	0	0	0	0
7.100.021	<i>Del Departament d'Empresa i Ocupació</i>	4.558.402	4.558.402	6.326.095	4.680.125
	Concepte 710 De la Generalitat per finançar despeses de capital	4.558.402	4.558.402	6.326.095	4.680.125
	ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	4.558.402	4.558.402	6.326.095	4.680.125
	CAPITOL 7* TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.558.402	4.558.402	6.326.095	4.680.125
8.300.021	<i>Aportacions de la Generalitat a fons propis</i>	6.083.333	6.083.333	0	0
	Concepte 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis	6.083.333	6.083.333	0	0
	ARTICLE 83 APORTACIONS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLIC	6.083.333	6.083.333	0	0
	CAPITOL 8* VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	6.083.333	6.083.333	0	0
9.110.002	<i>Fora del sector públic</i>	0	0	613.833	11.411.244
	Concepte 911 Fora del sector públic	0	0	613.833	11.411.244
9.120.001	<i>Prèstecs formalitzats en exercicis anteriors a disposar en l'exercici vigent</i>	0	0	0	0
	Concepte 912 Fora del sector públic	0	0	0	0
	ARTICLE 91 PRESTECES EN EUROS	0	0	613.833	11.411.244
	CAPITOL 9* VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0	0	613.833	11.411.244
	ENTITAT 6290 CENTRE DE TELECOMUNIC. I TECN. INFORMACIÓ	285.988.683	284.533.487	208.839.551	212.924.774



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC
ENTITAT: 6290 CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	2.012		2.011	
		Obligacion s concretes	Llei de pressuposto s	Obligacion s concretes	Llei de pressuposto s
		Liquidació	Anual	Liquidació	Anual
1.320.002	Personal laboral	14.738.662	17.518.298	18.029.698	17.801.973
	Concepte 132 Sous i salaris	14.738.662	17.518.298	18.536.912	17.801.973
	ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	14.738.662	17.518.298	18.536.912	17.801.973
1.600.001	Seguretat Social	3.546.454	3.848.813	3.901.598	3.876.732
	Concepte 160 Quotes socials	3.546.454	3.848.813	3.901.598	3.876.732
	ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	3.546.454	3.848.813	3.901.598	3.876.732
1.710.001	Aportacions a plans de pensions	0	0	0	0
	Concepte 171 Aportacions a plans de pensions	0	0	0	0
1.730.001	Despeses socials	0	0	0	0
	Concepte 173 Despeses socials	0	0	0	0
	ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS	0	0	0	0
	CAPITOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	18.285.117	21.367.111	22.438.510	21.678.706
2.000.002	Altres lloguers i cànon de terrenys, edificis i altres construccions	2.275	6.220	6.134	5.300
	Concepte 200 Altres lloguers i cànon de terrenys, edificis i altres construccions	2.275	6.220	6.134	5.300
2.010.001	Lloguers i cànon de materials de transport	52.870	51.434	57.840	52.000
	Concepte 201 Lloguers i cànon de materials de transport	52.870	51.434	57.840	52.000
2.020.001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	61.643	95.000	100.675	137.097
	Concepte 202 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	61.643	95.000	100.675	137.097
2.030.001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	207.632	12.000	212.030	10.000
	Concepte 203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	207.632	12.000	212.030	10.000
	ARTICLE 20 LLOGUERS I CANONS	324.419	164.654	376.679	204.397
2.100.001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	211.420	180.000	250.292	180.000
	Concepte 210 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	211.420	180.000	250.292	180.000
2.110.001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	1.138	6.000	742	10.000
	Concepte 211 Conservació, reparació i manteniment de material de transport	1.138	6.000	742	10.000
2.130.001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	912.150	442.357	7.127.430	709.696
	Concepte 213 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	912.150	442.357	7.127.430	709.696
	ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	1.124.709	628.357	7.378.464	899.696



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	2.012		2.011	
		Obligacions concretes	Llei de pressupostos	Obligacions concretes	Llei de pressupostos
		Liquidació	Anual	Liquidació	Anual
2.200.001	Material ordinari no inventariable	35.354	29.500	32.908	50.300
2.200.002	Subscripcions, llibres i publicacions	80.632	22.060	10.815	55.000
	Concepte 220 Material ordinari no inventariable	115.986	51.560	43.723	105.300
2.210.001	Aigua i energia	750.493	1.207.000	832.019	910.000
2.210.002	Combustible per mitjans de transport	6.727	12.000	9.384	8.000
2.210.003	Vestuari	0	2.000	0	2.000
2.210.089	Altres subministraments	0	0	0	0
	Concepte 221 Subministraments	757.220	1.221.000	841.402	920.000
2.220.001	Comunicacions	9.265	6.000	10.989	17.000
2.220.002	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats de la Generalitat	233.484	308.620	175.108	168.620
	Concepte 222 Comunicacions	242.749	314.620	186.097	185.620
2.230.001	Transports	67.839	90.000	109.434	112.000
	Concepte 223 Transports	67.839	90.000	109.434	112.000
2.240.001	Despeses d'assegurances	165.213	222.247	184.747	199.529
	Concepte 224 Despeses d'assegurances	165.213	222.247	184.747	199.529
2.250.001	Tributs	391.854	358.305	396.957	409.657
	Concepte 225 Tributs	391.854	358.305	396.957	409.657
2.260.003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.861	36.000	91.693	89.000
2.260.011	Formació del personal propi	0	235.000	128.088	200.000
2.260.089	Altres despeses diverses	271.668	548.957	291.905	408.150
	Concepte 226 Despeses diverses	286.529	819.957	511.686	697.150
2.270.001	Neteja i sanejament	171.904	152.000	159.848	152.000
2.270.002	Seguretat	161.339	168.000	166.596	168.000
2.270.013	Treballs tècnics	3.667.354	7.459.395	5.372.090	6.328.619
2.270.009	Manteniment de l'immobilitzat	0	0	0	0
2.270.056	Serveis informàtics i de Telecomunicacions	0	0	0	0
2.270.089	Altres treballs realitzats per altres empreses	0	0	0	0
	Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses	4.000.597	7.779.395	5.698.533	6.648.619
2.280.004	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	2.958.539	3.812.581	3.135.193	3.600.182
	Concepte 228 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	2.958.539	3.812.581	3.135.193	3.600.182
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	8.986.526	14.669.666	11.107.772	12.878.057
2.300.001	Dietes, locomoció i trasllats	80.154	43.550	59.621	45.379
	Concepte 230 Dietes, locomoció i trasllats	80.154	43.550	59.621	45.379
2.310.001	Altres indemnitzacions	98.034	142.128	79.689	127.572
	Concepte 231 Altres indemnitzacions	98.034	142.128	79.689	127.572
2.320.001	Ajuts Menjadors	0	0	394.527	409.962
	Concepte 232 Ajuts Menjadors	0	0	394.527	409.962
	ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	178.188	185.678	533.836	582.912
2.510.002	Prestacions de serveis amb mitjans aliens	232.214.891	214.051.118	143.099.244	140.145.921
	Concepte 251 Prestacions de serveis amb mitjans aliens	232.214.891	214.051.118	143.099.244	140.145.921
	ARTICLE 25 PRESTACIONS DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS	232.214.891	214.051.118	143.099.244	140.145.921
	CAPITOL 2 DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	242.828.733	229.699.472	162.495.997	154.710.986



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	2.012		2.011	
		Obligacions concretes	Llei de pressupostos	Obligacions concretes	Llei de pressupostos
		Liquidació	Anual	Liquidació	Anual
3.100.001	Interessos de préstecs a llarg termini	0	0	858.702	781.676
3.100.002	Interessos d'operacions de tresoreria	645.124	691.000	142.076	0
	Concepte 310 Interessos	645.124	691.000	1.000.778	781.676
	ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRESTECES EN EUROS	645.124	691.000	1.000.778	781.676
3.420.001	Comissions i altres despeses bancàries	0	0	1.557	0
	Concepte 342 Comissions i altres despeses bancàries	0	0	1.557	0
	ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES	0	0	1.557	0
	CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES	645.124	691.000	1.002.335	781.676
6.000.001	Inversions en terrenys i bens naturals	0	802.000	0	0
	Concepte 600 Inversions en terrenys i bens naturals	0	802.000	0	0
	ARTICLE 60* INVERSIONS EN TERRENYS I BENS NATURALS	0	802.000	0	0
6.100.001	Inversions en edificis i altres construccions	4.562.198	800.000	7.756.884	1.284.034
6.130.001	Inversions per contractes d'arrendament financer e n edificis i altres construccions	1.309.951	1.309.951		
	Concepte 610 Inversions en edificis i altres construccions	5.872.149	2.109.951	7.756.884	1.284.034
	ARTICLE 61* INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.872.149	2.109.951	7.756.884	1.284.034
6.200.001	Inversions en maquinaria, instal·lacions i utilitatge	6.810.188	1.067.492	27.371.988	10.249.853
6.230.001	Inversions per contractes d'arrendament financer e n maquinària, instal·lacions i utilitatge	736.857	738.557		
	Concepte 620 Inversions en maquinaria, instal·lacions i utilitatge	7.547.045	1.806.048	27.371.988	10.249.853
	ARTICLE 62* INVERSIONS EN MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	7.547.045	1.806.048	27.371.988	10.249.853
6.300.001	Inversions en material de transport	0	0	169	0
	Concepte 630 Inversions en material de transport	0	0	169	0
	ARTICLE 63* INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT	0	0	169	0
6.400.001	Inversions en mobiliari i estris	8.154	60.000	154.273	150.000
	Concepte 640 Inversions en mobiliari i estris	8.154	60.000	154.273	150.000
	ARTICLE 64* INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTIS	8.154	60.000	154.273	150.000
6.500.001	Inversions en equips de procés de dades	1.626.572	3.705.881	12.831.923	2.780.850
6.530.001	Inversions per contractes d'arrendament financer e n equips procés dades i telecomunicacions	887.634	739.600		
	Concepte 650 Inversions en equips de procés de dades	2.514.207	4.445.481	12.831.923	2.780.850
	ARTICLE 65* INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	2.514.207	4.445.481	12.831.923	2.780.850
6.700.001	Inversions en altre immobilitzat material	0	0	0	0
	Concepte 670 Inversions en altre immobilitzat material	0	0	0	0
	ARTICLE 67* INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0	0	0	0
6.800.001	Inversions en immobilitzat immaterials	994.885	10.469.090	3.607.556	4.513.670
	Concepte 680 Inversions en immobilitzat immaterials	994.885	10.469.090	3.607.556	4.513.670
	ARTICLE 68* INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	994.885	10.469.090	3.607.556	4.513.670
	CAPITOL 6 INVERSIONS REALS	16.936.440	19.692.570	51.722.793	18.978.407
9.100.001	Cancel·lacions préstecs en euros d'ens fora sector públic	5.000.000	5.000.000	0	0
9.100.002	Reemborsament de préstecs en euros d'ens de fora de l sector públic	8.083.333	8.083.333	19.686.692	16.775.000
	Concepte 910 Cancel·lacions préstecs en euros d'ens fora sector públic	13.083.333	13.083.333	19.686.692	16.775.000
	ARTICLE 91* CANCEL·LACIONS PRÉSTECES EN EUROS	13.083.333	13.083.333	19.686.692	16.775.000
	CAPITOL 9 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	13.083.333	13.083.333	19.686.692	16.775.000
		0	0	0	0
	ENTITAT 6290 CENTRE DE TELECOMUNIC. I TECN. INFORMACIÓ	291.778.748	284.533.487	257.346.328	212.924.774



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

CONCILIACIÓ

RESULTAT COMPTABLE I RESULTAT PRESSUPOSTARI

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC

ENTITAT: 6290 CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

DESCRIPCIÓ DELS AJUSTOS	31/12/2012	31/12/2011
RESULTAT COMPTABLE D'EXPLOTACIÓ	-6.138.570	-4.862
Beneficis procedents d'actius no corrents	-6.118.795	0
Subvencions d'explotació traspassades a resultat de l'exercici	-6.192.806	-6.724.886
Subvencions de capital traspassades a resultat de l'exercici	-14.102.215	-9.755.639
Subvencions transferides a resultat VAN préstec AVANZA 97 M	-832.409	-763.588
Subvencions transferides a resultat VAN subvenció AVANZA 73 M	626.440	574.648
Ingressos financers VAN Subvenció AVANZA 73M	-953.000	-939.000
Despeses financeres VAN préstec AVANZA 97M	1.266.000	1.248.000
Sous i Salaris (corresponents a treballs per al propi immobilitzat, AVANZA)	221.975	587.912
Treballs realitzats per a l'immobilitzat material	-221.975	-587.912
Amortització de l'immobilitzat intangible	5.228.955	5.292.736
Amortització de l'immobilitzat material	27.040.360	26.273.120
Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials	-65.180	-202.963
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials	857.571	176.035
Pèrdues procedents de l'actiu no corrent	4.217.165	602.560
Despeses de manteniments d'actius venuts	501.717	
Sancions i recàrrecs de mora	15.027	367
SUPERÀVIT / DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	5.350.259	15.776.530
CAPITOL 4* TRANSFERÈNCIES CORRENTS	396.742	186.251
CAPITOL 6* ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	7.840.973	0
CAPITOL 7* TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.558.402	6.326.095
CAPITOL 8* VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	6.083.333	0
CAPITOL 9* VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0	613.833
CAPITOL 6 INVERSIONS REALS	-16.936.440	-51.722.793
CAPITOL 9 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	-13.083.333	-19.686.692
RESULTAT (SUPERÀVIT / DÈFICIT) DE CAPITAL	-11.140.323	-64.283.306
RESULTAT (SUPERÀVIT / DÈFICIT) PRESSUPOSTARI	-5.790.064	-48.506.777

[Handwritten signature]



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012

ROMANENT DE TRESORERIA

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC

ENTITAT: 6290 CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

	31/12/2012	31/12/2011
Deutors Pressupostaris	185.413.483	145.866.206
Deutors no Pressupostaris	43.473	58.289
DEUTORS	185.456.956	145.924.496
TRESORERIA	38.198.727	1.494.900
Creditors Pressupostaris	(250.066.981)	(175.896.384)
Creditors no Pressupostaris	(1.874.773)	(1.707.810)
CREDITORS	(251.941.754)	(177.604.194)
ROMANENT DE TRESORERIA	-28.286.071	-30.184.798
Facturació Anticipada	-13.280.843	-17.294.091
Bestretes rebudes per vendes o prestacions de serveis	-9.939.238	-10.968.130
ROMANENT LIQUID DE TRESSORERIA	-51.506.152	-58.447.019

Jordi Escalé i Castelló
Director Gerent

CPISR-1 C
JORDI ESCALE
CASTELLO

Firmado digitalmente por CPISR-1 C JORDI ESCALE CASTELLO
Nombre de reconocimiento (DN): o=ES, o=Centre Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, ou=Centre Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecSAFP (c)05, sn=ESCALE CASTELLO, givenName=JORDI, title=Director gerent, serialNumber=46575676D, cn=CPISR-1 C JORDI ESCALE CASTELLO
Fecha: 2013.04.19 11:00:06 +02'00'

L'Hospitalet de Llobregat, 18 d'abril de 2013

[Handwritten signature]

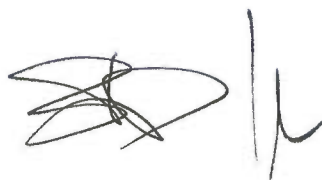


**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Comptes Anuals al 31 de Desembre de 2012



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA**

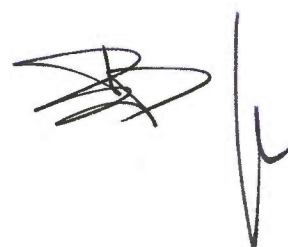
Informe de Gestió de l'Exercici 2012



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Informe de Gestió de l'exercici 2012

Continguts

Evolució de l'activitat i situació de l'entitat	83
El nou model de contractació pública en TIC	83
Objectius 2013.....	89
Fets rellevants posteriors al tancament	89



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Informe de Gestió de l'exercici 2012

Evolució de l'activitat i situació de l'entitat

Les eleccions al govern de l'estat, la constitució del nou govern de l'estat i l'aprovació dels pressupostos de l'estat fora de termini, han fet impossible la presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2012 dins dels terminis necessaris perquè poguessin entrar en vigor a partir de l'1 de gener de 2012 i, en conseqüència, el primer dia de l'exercici es va produir la pròrroga automàtica dels pressupostos de l'any anterior. Amb el Decret 419/2011, de 20 de desembre, s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2011 mentre no siguin vigents els del 2012. El Parlament de Catalunya aprovà la llei 1/2012 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, el 22 de febrer.

Evolució del nou model TIC

D'acord amb l'objectiu 1.11 del Pla de Govern 2011-2014, mitjançant l'acord de Govern GOV/144/2011, el 18 d'octubre de 2011 la Generalitat encarrega al CTTI la provisió i gestió centralitzada de les TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, considerant que el CTTI és l'ens de la Generalitat més idoni per assolir aquest objectiu de govern.

L'acord, addicionalment, determina que l'abast inicial del model de gestió centralitzada inclou tots els departaments de la Generalitat i les entitats autònomes i organismes on el CTTI ja està present, i posteriorment la incorporació progressiva de la resta d'organismes i entitats.

El CTTI s'encarregarà de la contractació centralitzada, gestió, i subministrament de les solucions TIC de la Generalitat, mitjançant, si s'escau, la Comissió Central de Subministraments i amb la supervisió de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

El CTTI se subrogarà, de manera progressiva, en les obligacions derivades dels contractes de solucions TIC que estiguin vigents en els òrgans pels quals n'assumeix la gestió centralitzada.

Anualment, els departaments determinaran i consignaran als seus pressupostos les quanties per cobrir les seves necessitats de serveis TIC, i el CTTI consignarà al seu pressupost l'import corresponent a la suma total d'aquestes quanties.

Es crea una comissió de coordinació del funcionament de la gestió transversal i centralitzada de les TIC, per coordinar les relacions de governança de les TIC entre els departaments i les entitats, i el CTTI.

Es crea una comissió de seguiment, en matèria de contractació, per garantir que el procés d'implantació del nou model es realitza satisfactòriament.

Es faculta els departaments d'Economia i Coneixement, i d'Empresa i Ocupació en col·laboració amb el CTTI, per regular el model de relació entre la Generalitat i el CTTI en l'aplicació de l'acord.

D'aquesta manera, amb l'encàrrec de l'acord de Govern, el CTTI passa a liderar les Tecnologies de la Informació i Comunicació de tota la Generalitat i esdevé un instrument estratègic per al desenvolupament del Pla de Govern.

L'estat de les TIC de la Generalitat, en el moment en què es produeix l'encàrrec de l'acord de Govern, es caracteritza per una gestió descentralitzada, per una alta dispersió en la contractació; per una organització i gestió TIC, per una despesa TIC insostenible i desequilibrada, per una alta complexitat, i per l'obsolescència tecnològica i dèficit en infraestructures.

El context econòmic del moment

Addicionalment a la complexitat derivada de la situació de les TIC a la Generalitat, l'acord de Govern del 18 d'octubre de 2011 es produeix en un context econòmic que demana la contenció de la despesa i la reducció del dèficit. Aquest fet, suposa una sèrie de reptes addicionals de cara a assumir una gestió centralitzada i eficient de les TIC de la Generalitat; com són la necessitat de finançar la transformació de



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Informe de Gestió de l'exercici 2012

les TIC sense endeutament, la necessitat de transformar i modernitzar les TIC de la Generalitat en un moment de contenció de la despesa i limitada capacitat d'endeutament, obliga la Generalitat a identificar mecanismes que permetin finançar els projectes de transformació que cal abordar per assolir els objectius d'eficiència i millora que es volen aconseguir i fer front a una demanda creixent en TIC amb menys pressupost

Adicionalment, la transformació cap a un nou model de prestació de serveis TIC ha de fer front a una demanda creixent en sistemes d'informació que tensa encara més les necessitats d'estalvi i de transformació a les TIC de la Generalitat.

D'acord amb l'encàrrec de l'acord de Govern, el CTTI es planteja un nou model que doni resposta al doble objectiu del Govern envers les TIC: un es dotar el país d'una xarxa de nova generació, de molt alta capacitat a tot el territori, oberta al mercat, que permeti augmentar el nivell de competitivitat de les empreses catalanes, i l'altre, transformar l'Administració i la Societat de forma eficient i impulsar la modernització i innovació en els serveis de l'Administració i la seva relació amb el ciutadà.

Per donar resposta a aquests objectius, es determina que el nou model de prestació de serveis TIC es basarà en la centralització en el CTTI de l'estratègia i govern de les TIC de tota la Generalitat, i en l'externalització de la resta de serveis TIC.

Al mateix temps, es determina que el Nou Model TIC ha d'estar basat en tres grans principis (principis de les 3 A: Austeritat, Agilitat i Aprimament):

Austeritat per assolir eficiències en les TIC, que comporta la reducció de la despesa (25-35%) i racionalització dels recursos, l'externalització de les diferents capes de servei de poc valor afegit, la transformació tecnològica que habiliti el nou model i posar en valor en el mercat els actius TIC del CTTI, com a eina financera per generar liquiditat ("posar en valor els actius").

Agilitat en el govern de les TIC, que comporta la centralització pressupostària i de gestió de totes les TIC de la Generalitat en un únic punt de governança, coordinat pel CTTI, la gestió eficient de la demanda corporativa (SSCC i departaments), la concentració de proveïdors amb promoció i gestió del canvi en el sector TIC català.

Aprimament de l'organització TIC, que comporta el nou model per fer un CTTI eficient i centrat en la governança TIC, i aportar valor afegit ("no fer el que el mercat ja pot fer"), organització de les TIC a la Generalitat d'acord amb el nou model incloent-hi l'externalització de serveis, i la reducció de recursos propis via externalització als proveïdors, i la transformació organitzativa derivada del nou model.

Seguint aquests principis es determina que els objectius que s'espera aconseguir amb el nou model de prestació de serveis TIC són:

Objectius d'eficiència : Assolir una reducció de costos TIC global del 28% respecte dels costos TIC de 2010 i aprimar l'estructura TIC amb una reducció del personal TIC d'un 30%.

Objectius de modernització : Portar a terme una transformació tecnològica que permeti la modernització de l'administració i beneficiï els ciutadans i empreses del país , impulsar l'eficiència energètica i l'arquitectura compatible amb els models de "cloud computing" ,liderar els avenços tecnològics ,fer arribar una xarxa de comunicacions d'alta capacitat a tot el territori i posar-la a disposició de totes les seus de la Generalitat, i potenciar que aquesta xarxa de comunicacions d'alta capacitat ofereixi serveis avançats al territori, prioritant les zones d'activitat econòmica.

Objectius envers el teixit empresarial català : Que el nou model serveixi per impulsar el sector TIC i el teixit empresarial català i promogui l'atracció de noves inversions a Catalunya , tot aconseguir més contractació d'empreses amb NIF català , que empreses amb capital català tinguin un pes més elevat que abans en la prestació de serveis a la Generalitat i que empreses multinacionals que treballin i operin a Catalunya estiguin més compromeses amb els ciutadans de Catalunya.

El nou model de governança inclou la revisió i el redisseny de tots els elements necessaris per a un adequat govern de les TIC, i per garantir el seu alineament amb els objectius del nou model i les necessitats de la Generalitat. Dintre de l'abast del nou model de governança s'inclouen els següents àmbits: Governança estratègica, Governança financera, Governança de la relació amb departaments i entitats, Governança de l'aprovisionament, Governança de la demanda de serveis, Governança de projectes i serveis, Governança de la facturació, Governança de la qualitat, Governança dels riscos i Governança de la seguretat



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Informe de Gestió de l'exercici 2012

Dintre del nou model de telecomunicacions s'inclouen tots els serveis de comunicacions de veu i dades, així com la difusió dels senyals de ràdio i televisió.

El nou model de tecnologies de la informació s'estructura a la vegada en tres àmbits: Lloc de treball i CAU, Aplicacions, i Centres de Processament de Dades (CPD).

En el procés de disseny i definició del nou model TI es va determinar que, atès que les aplicacions són els elements que donen resposta a les necessitats del negoci, essent la resta d'elements de lloc de treball i infraestructures elements de suport necessaris per al funcionament de les aplicacions, el disseny del nou model d'aplicacions havia de ser prioritari i prescriptor dels altres models, de manera que, la solució adoptada per a la transformació de les aplicacions podria imposar restriccions o requeriments a la resta de models.

Abast organitzatiu del Nou Model

L'abast organitzatiu del Nou Model de prestació de serveis TIC és, tal i com s'estableix a l'acord de Govern GOV/144/2011 del 18 d'octubre, tota la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. No obstant, s'estableix que la implantació del nou model serà progressiva, tenint com abast inicial els departaments de la Generalitat, les entitats autònomes i els organismes on el CTTI tenia presència en el moment de l'aprovació de l'acord. Posteriorment, es preveu la incorporació de forma progressiva de la resta d'organismes i entitats de la Generalitat.

Adicionalment, i més enllà dels requeriments de l'acord de Govern, la Generalitat es planteja que el Nou Model TIC permeti l'adhesió voluntària mitjançant convenis, d'altres entitats públiques, amb l'objectiu de maximitzar les eficiències per a la Generalitat i al mateix temps compartir els beneficis esperats amb altres ens públics catalans.

Per aconseguir els objectius d'eficiència del nou model, es van determinar quines eren les principals palanques d'eficiència existents en cadascun dels àmbits del model:

Centralització de la gestió i agregació de les compres i la provisió de serveis i infraestructures TIC.

Consolidació dels diferents centres de processament de dades (CPD) en un nombre molt més reduït. Consolidació dels centres d'atenció a usuaris en un de sol. Estandardització dels actius (maquinari, sistemes operatius, bases de dades, servidors d'aplicacions, etc.) per millorar l'eficiència.

Racionalització del mapa d'aplicacions reduint dràsticament el nombre de solucions existents per donar resposta a una mateixa necessitat (ex.: subvencions, BI, portals, etc.), i creant solucions comuns transversals.

Aplicació de solucions de virtualització per assolir eficiències en la gestió d'infraestructures i de lloc de treball.

Aplicació de formules innovadores de compra i provisió dels serveis com, per exemple, l'ús de models SaaS en la provisió de serveis d'aplicacions, o l'ús de models de pagament per ús en la compra dels serveis.

Amb l'aplicació d'aquestes palanques es va determinar que, amb el canvi de model, es podia arribar a assolir les següents ràtios d'eficiència en cadascun dels àmbits: Lloc de treball i CAU 35%, Aplicacions 25%, Centres de Processament de Dades (CPD) 35%, i Telecomunicacions 15%.

Estratègia de licitació

La complexitat de dissenyar el nou model, conjuntament amb les necessitats de finançar les inversions en la transformació de les TIC de la Generalitat a través dels contractes de prestació de serveis, va determinar que la licitació dels serveis TIC es realitzés mitjançant el procediment del diàleg competitiu, atès que aquest procediment permet:

- Dissenyar i validar el nou model conjuntament amb el sector

El diàleg competitiu permet compartir i posar en comú amb els principals proveïdors del sector TIC quina és la problemàtica de la Generalitat i dissenyar conjuntament la millor solució. Al mateix temps, permet



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Informe de Gestió de l'exercici 2012

validar quins són els estalvis assolibles, així com els nivells d'inversió necessaris i la durada mínima dels contractes perquè sigui possible recuperar aquesta inversió.

- Beneficiar-se de les possibilitats que ofereixen els contractes de col·laboració públic-privada

Els contractes de col·laboració públic-privada (CPP), permeten la contractació per períodes superiors a la durada màxima habitual que permet la llei (quatre anys), fent possible dissenyar els contractes de forma que la seva durada permeti als proveïdors recuperar les inversions, al mateix temps que la Generalitat assoleix estalvis des del moment de l'adjudicació. Addicionalment, permeten una major flexibilitat davant situacions imprevistes al llarg del contracte, establint clarament des del principi quina és la repartició de riscos entre proveïdor i Administració.

El procés de licitació: Estructuració en diàlegs i Funcionament dels diàlegs

Per abordar el procés de licitació, aquest es va estructurar en quatre diàlegs independents d'acord amb els àmbits del nou model: un diàleg per al model de telecomunicacions, i tres diàlegs per als models de TI (aplicacions, CPD, CAU i lloc de treball).

En cadascun dels diàlegs es defineix la solució final cadascun dels àmbits, i es liciten els contractes per a la realització de les transformacions i la prestació dels serveis corresponents.

El 27 d'octubre de 2011 es va celebrar un acte de comunicació pública on el secretari general del Departament d'Empresa i Ocupació, Enric Colet, el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich i el director gerent del CTTI, Jordi Escalé, van presentar al sector TIC els principis del nou model, els seus objectius, i el procés de licitació previst mitjançant diàlegs competitiu. L'acte va tenir lloc a l'edifici Media TIC del 22@ i va comptar amb l'assistència de més de 500 professionals del sector TIC.

Els diàlegs competitiu per a la definició i licitació del Nou Model TIC es van desenvolupar d'acord amb el que regula la LCSP als seus articles 163 a 167. Els diàlegs es van desenvolupar en tres fases:

1. Fase prèvia (obertura del procediment del diàleg competitiu)

S'inicia quan l'òrgan de contractació publica l'anunci de licitació on dona a conèixer les necessitats i requisits del nou model, identificant els criteris de selecció, el nombre de candidats que es convida a participar en el diàleg, la forma de presentació de les sol·licituds, i el seu contingut.

Els candidats interessats van presentar les seves sol·licituds de participació d'acord amb les instruccions donades i en el termini fixat a l'anunci de licitació. L'òrgan de contractació va avaluar la documentació rebuda dels diferents licitadors, i va convidar a participar en l'etapa de diàleg al nombre total de candidats que es va establir en cada cas, d'acord amb la puntuació obtinguda en els criteris de selecció establerts.

2. Fase de desenvolupament del diàleg

Durant aquesta fase es va dialogar amb els candidats seleccionats per tal de determinar i definir la solució o solucions més adients a la problemàtica de cada diàleg. En aquest sentit, el diàleg es realitza entre l'òrgan de contractació de cada diàleg i cadascun dels candidats convidats a prendre part en la licitació.

Durant el transcurs del diàleg es va debatre sobre tots els aspectes del nou model que es va considerar necessari, sense informar de les propostes efectuades per cadascun dels candidats a la resta de participants.

El diàleg amb els candidats es va iniciar amb una sessió de kick-off amb tots els participants, on es va explicar el funcionament del procés, es van aclarir dubtes i es va lliurar la documentació per al desenvolupament de la primera ronda. Posteriorment, es van celebrar rondes de treball successives fins que l'òrgan de contractació es va trobar en condicions d'establir la solució o solucions que responien a les necessitats de la Generalitat. A la finalització de cada ronda, la mesa de contractació aprova les conclusions de la ronda i la tanca formalment per iniciar la ronda següent.

Tots els diàlegs del nou model es van desenvolupar finalment amb un total de tres rondes amb els participants.



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Informe de Gestió de l'exercici 2012

Una vegada que l'òrgan de contractació va determinar quina era la solució final, es va declarar tancat el diàleg competitiu i amb caràcter previ a la invitació a les empreses a presentar la seva oferta final, es va elevar al Govern la solució final proposada per a la seva validació.

3. Fase final (presentació i examen de les ofertes presentades pels candidats)

Un cop finalitzades les fases anteriors, es van publicar els documents de solució final de cada diàleg amb els requeriments de la solució final, i es va convidar als candidats a presentar la seva oferta basada en la solució o solucions presentades i especificades durant la fase de diàleg.

Els candidats van presentar les seves ofertes, i aquestes es van avaluar de conformitat amb els criteris d'adjudicació que es van establir a cada document, donant lloc a l'adjudicació final dels contractes resultants.

Per desenvolupar els diàlegs competitius, el CTTI es va organitzar en diversos equips de treball o comissions especialitzades:

Comissions tècniques de diàleg : Es van responsabilitzar de tots els aspectes tècnics necessaris en el disseny de la solució final i en la preparació i licitació dels contractes. Es van crear un total de quatre comissions, una comissió per a cadascun dels diàlegs, on van participar els professionals del CTTI millor qualificats i amb més coneixement de cadascun dels àmbits del model.

Comissió de coordinació : Es va responsabilitzar d'estandarditzar i coordinar tots els aspectes transversals entre diàlegs com, per exemple, el model econòmic, la transició i transformació del model, o aspectes de funcionament del propi procés de diàleg.

Comissió de governança : Es va responsabilitzar de la definició del nou model de governança TIC de la Generalitat, de forma concurrent amb el desenvolupament dels diàlegs.

Equip de suport legal : Es va responsabilitzar de donar suport en tots els aspectes legals relacionats amb el funcionament dels diàlegs i l'elaboració dels documents de solució final i dels contractes.

Resultats dels diàlegs competitius

Amb l'adjudicació dels diàlegs competitius, es van assolir els objectius pretesos : Compliment d'objectius

Objectius d'eficiència i estalvi : Reducció costos dels serveis recurrents TIC en -23%, Aprimament de l'estructura i de l'organització en un -43% i Estalvi energètic.

Objectius de modernització i millora de serveis : El Nou model TIC incorpora la transformació tecnològica que permeti la modernització de l'administració, la consolidació d'infraestructures de dades i el desenvolupament de serveis basat en models de "cloud computing" Modernització del lloc de treball i traspàs a un model de servei (solucions de virtualització i millora en la resolució incidències), la consolidació d'aplicatius transversals dins l'Administració de la Generalitat i la modernització dels serveis de telecomunicacions.

Objectius de competitivitat de país gràcies a telecomunicacions d'alta capacitat : Disposar d'una xarxa de comunicacions d'alta capacitat a tot el territori i posar-la a disposició de totes les seus de la Generalitat, sector sanitari, educatiu i investigació i Promoure l'equilibri territorial (preu per capacitat i no per distància)

Objectius envers l'impacte industrial del sector TIC a Catalunya i el teixit empresarial català : Que el nou model serveixi per impulsar el sector TIC i atraure noves inversions a Catalunya. El pla industrial com a part de la valoració de les ofertes i del contracte Aconseguir més contractació d'empreses amb NIF català Que empreses amb capital català tinguin un pes més elevat que abans en la prestació de serveis a la Generalitat. Sorgiment de nous grups empresarials catalans capaços de competir amb multinacionals a partir de UTEs i fusions Que empreses multinacionals que treballin i operin a Catalunya estiguin més compromeses amb els ciutadans de Catalunya.

Balanç d'Actuacions per àrees i projectes

Economia i sectors productius



**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Informe de Gestió de l'exercici 2012

- Finestreta única empresarial (FUE) - Canal empresa
- Banda Ampla Rural Satèl·lit (BARSAT)
- Cercador de torres de TDT mitjançant realitat augmentada
- Desenvolupament d'un robot batejat com "aranya laboral"
- Col·laboració del portal Feina Activa amb portals privats
- 23 nous perfils de Twitter de Feina Activa
- Noves funcionalitats del cercador de cursos del SOC
- Implementació del nivell 3, avançat, de l'ACTIC
- Milliores en el cercador de cobertura TDT, Banda Ampla i Telefonía mòbil

Ensenyament

- Web Família i escola. Junts X l'educació
- Acreditació de competències professionals

Seguretat

- Implantació del Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT)
- Instal·lació d'equipament informàtic a la unitat mòbil del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)
- Millora del sistema d'informació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (SICECAT)
- Desplegament d'un nou sistema de pagament de trucades als centres penitenciaris
- Implantació de la passarel·la de comunicacions de seguretat i emergències (PCSE)
- Construcció d'una aplicació per a la tramitació i homologació de plans d'autoprotecció (HERMES)

Administració

- Implantació del sistema de virtualització de les estacions de treball (estació client)
- Nous sistemes d'informació i gestió per a l'edifici de Santa Caterina (Gerència serveis comuns)
- Finestra única de subvencions (FUS)
- Cercador Gencat v2.0
- Pilot de comunicació segura entre centres penitenciaris i jutjats
- Desplegament del sistema de gestió de l'arxiu central amb tecnologia d'identificació d'expedients per radiofreqüència (RFID)
- Sistema de gravació de visites: Consolidació en un únic repositori centralitzat
- Integració de les àrees TIC del Departament de la Vicepresidència al Departament de la Presidència

Salut

- Pla Estratègic de Telemedicina i Teleassistència mèdica





**CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**
Informe de Gestió de l'exercici 2012

Objectius 2013

El 2013 continuarà essent un any de contenció de la despesa i d'austeritat, en un context de crisi econòmica global.

En aquest context el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació continuarà treballant en el desplegament del pla de govern cercant la màxima eficiència dels recursos que gestiona per donar resposta de la millor manera possible a les demandes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix es preveu que en el transcurs del 2013, les transformacions dels serveis, i la plena efectivitat de les mesures previstes en el nou model, generaran les eficiències previstes, i els resultats obtinguts permetran absorbir les pèrdues generades per la implantació inicial del nou model.

Fets rellevants posteriors al tancament

La convocatòria anticipada de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 25 de novembre de 2012 i la conseqüent dissolució del Parlament han fet impossible la presentació del Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2013 dins dels terminis necessaris perquè poguessin entrar en vigor a partir de l'1 de gener de 2013 i, en conseqüència, el primer dia de l'exercici es va produir la pròrroga automàtica dels pressupostos de l'any anterior.

Per aquest motiu, vista la Llei 6/2012, del 17 de maig, d'estabilitat pressupostària i l'Acord del Govern de 31 de juliol de 2012, pel qual s'estableix el límit de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya per al 2013, i atès l'actual context pressupostari i financer de forta reducció del dèficit públic, resulta necessari establir unes condicions d'aplicació de la pròrroga de caràcter restrictiu per tal d'assegurar que durant el període de la pròrroga no es vulnerin els objectius d'estabilitat pressupostària.

Amb el Decret 170/2012, de 27 de desembre, s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013.





**Jordi Escalé i Castelló, Director Gerent del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya,**

CERTIFICA:

Que els comptes anuals adjunts, corresponents a l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2012 del CTTI, són els que formula aquesta direcció per tal que siguin aprovats pel Consell d'Administració en la sessió del proper dia 22 d'abril de 2013.

Una vegada aprovats els comptes anuals, el Consell d'Administració acordarà, també, la preceptiva tramitació dels comptes a la Subdirecció General de Control de la Intervenció General del Departament d'Economia i Coneixement i la seva posterior tramesa a la Sindicatura de Comptes.

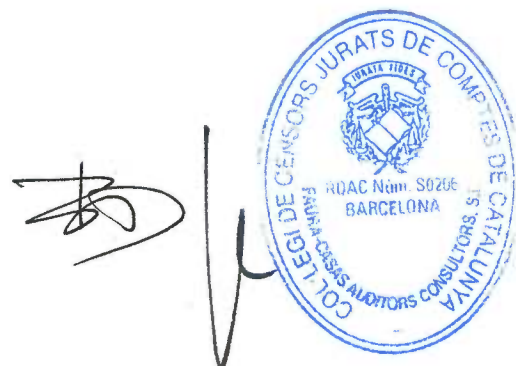
I perquè així consti, i segons la petició dels auditors, signa aquest certificat a L'Hospitalet de Llobregat el dia 18 d'abril de 2013.

Atentament,

**CPISR-1 C
JORDI ESCALE
CASTELLO**

Firmado digitalmente por CPISR-1 C JORDI ESCALE
CASTELLO
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Centre
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació,
ou=Centre Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1
amb càrrec, ou=Vegeu [https://www.catcert.cat/](https://www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecSAFP(c)05,sn=ESCALE CASTELLO,)
verCPISR-1CarrecSAFP(c)05,sn=ESCALE CASTELLO,
givenName=JORDI, title=Director gerent,
serialNumber=46575676D, cn=CPISR-1 C JORDI ESCALE
CASTELLO
Fecha: 2013.04.19 10:59:15 +02'00'

**Jordi Escalé i Castelló
Director Gerent**





Bibiana Domingo Barbena, vocal del Consell d'Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i en aquest acte actuant com a secretària d'acord amb l'article 16 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, on es regula el funcionament dels òrgans col·legiats:

CERTIFICO:

Que en la sessió del Consell d'Administració d'avui, dia 22 d'abril de 2013, s'ha acordat, per unanimitat dels assistents, l'aprovació dels Comptes Anuals Auditats corresponents a l'exercici 2012, que s'adjunten i que han estat formulats al Consell d'Administració pel Director Gerent de l'entitat, el Sr. Jordi Escalé i Castelló.

Igualment, s'ha acordat la preceptiva tramitació d'aquests comptes davant la Subdirecció general de Control de la Intervenció General del Departament d'Economia i Coneixement i la seva tramesa posterior a la Sindicatura de Comptes.

L'Hospitalet de Llobregat, 22 d'abril de 2013

Bibiana Domingo Barbena
Secretària del Consell

Vist-i-plau

Felip Puig i Godes
President