



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Incrementar o carácter internacional da fundación.	Incorporación deste obxectivo no Plano de Calidade de Cetmar para o período 2011-2013
B	Consolidación do Marco de Financiamento. Contrato Programa. Incrementar os niveis de autofinanciamento.	Reorientación das actividades. Implicación dos patronos da fundación.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código			
AA	Incremento da presenza en foros internacionais		Selección de foros e plataformas
AB	Consolidar as alianzas estratéxicas con potencias socios internacionais de proxectos.		
BA	Selección das fontes de financiamento de proxectos que impliquen mais retorno e menor grao de cofinanciación		Maior participación no Programa Marco e menor en Interreg/Life
BB	Contrato Programa e implementación da carta de servizos elaborada no ano 2011		Poñer en valor as capacidades do centro (tecnoloxías mariñas, loita contra a contaminación, elaboración de plans estratéxicos, etc...)

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS		
Código		
001AA	Participación en foros internacionais	6 foros europeos
002AA	Accións de lobby	4 accións de lobby
001AB	Alianzas estratéxicas	2 alianzas
002AB	Accións de capacitación	10 accións
001BA	Presentación proxectos Programa Marco I+D+I	3 proxectos
001BB	Incremento de servizos tecnolóxicos	15 servizos
002BB	Presentación dun contrato programa ás entidades promotoras da fundación.	Patronato xuño 2012

1.1.1. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
	Non se preveñen investimentos no 2012, por carecer de fondos para o seu financiamento.	NON	SI	186.138	20.000	0
...						
TOTAL				186.138	20.000	0
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA. Nos anos 2010 e 2011 contamos con subvencións nominativas da Consellería do Mar.No ano 2012 prevese unha subvención da Consellería de Economía (Dirección Xeral de I+D+I), ademais da correspondente a Consellería do Mar.	367.250	350.000	700.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	367.250	350.000	700.000

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	65		2.375.725	-	36.550	
ESTIMADO	2011	78	5%	2.644.999	11%	33.910	-7,22%

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2012	93. 0 persoal de plantilla non experimenta ningún incremento. 0 persoal temporal vencellado a proxectos de investigación, se cuantifica pola relación de postos, aínda que posiblemente non se cubran todos	3.206.179	21%	34.475	1,66%

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2010	2011	2012
A	Non existen externalizacións de traballos que habitualmente se realizan con persoal propio	0	0	0
B	Gastos inherentes a excusión dos proxectos de I+D+I e prestación de servizos tecnolóxicos	2.044.217,33	2.390.449,00	2.390.000,00
TOTAL		2.044.217,33	2.390.449,00	2.390.000,00

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
Non esta no obxecto da fundación a concesión de subvencións.			
TOTAL	0	0	0

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTONOMA	0	0	0
DA UNION EUROPEA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTONOMA	0	0	0
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTONOMA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	Non se prevé resultado positivo	Non se prevé resultado positivo
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	0	0
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
CONSTRUCCIONES ANEXO CETMAR+EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	160.949	0	0
INVERSIONES EN MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (POR PONER ALGO)		20.000	
UTILLAJE Y EQUIPOS LABORATORIO	25.088	0	0
TOTAL	186.037	20.000	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
		0	0	0

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

A Fundación equilibrou as contas do exercicio 2010 con cargo os fondos propios (reserva fundacionais xeneradas pola actividade corrente de exercicios anteriores). O exercicio 2011 esta previsto que tamen se cerre con deficit, que será equilibrado tamen con cargo a reservas. Para o ano 2012 esta previsto a definición dun novo marco financeiro coas entidades públicas promotoras da fundación (Consellería do Mar e Dirección Xeral de I+D+I) que posibilite o sostenemento a longo prazo da fundación. De non producirse este novo marco non será posible cumprir os obxectivos marcados para a fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Activo non corrente	2.661	2.423	2.169
I. Inmovilizado intanxible			
1. Desenvolvemento			
2. Concesións			
3. Patentes, licencias, marcas e similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas			
6. Outro inmovilizado intanxible			
II. Bens do patrimonio histórico			
1. Bens inmoebles			
2. Arquivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bens mobles			
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
III. Inmovilizado material	2.659	2.421	2.167
1. Terreos e construcións	2.264	2.066	1.847
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	395	356	320
3. Inmovilizado en curso e anticipos			
IV. Investimentos inmobiliarios			
1. Terreos			
2. Construcións			
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	1	1	1
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros	1	1	1
VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VII. Activos por imposto diferido			
B) Activo corrente	9.623	8.746	7.826
I. Activos non correntes mantidos para venda			
II. Existencias			
1. Bens destinados á actividade			
2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
6. Anticipos a provedores			
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.228	1.154	1.154
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	622	586	586
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	567	533	533
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios			
4. Persoal	10	10	10
5. Activos por impostos corrente			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	46	43	43
7. Fundadores por desembolsos esixidos			
V. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
VI. Investimentos financeiros a curto prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VII. Periodificacións a curto prazo			
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	7.772	7.006	6.086
1. Tesourería	4.772	4.186	3.286
2. Outros activos líquidos equivalentes	3.000	2.820	2.800
TOTAL ACTIVO (A + B)	12.284	11.169	9.995

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Patrimonio Neto	8.267	7.216	6.169
A-1) Fondos propios	6.025	5.191	4.361
I. Dotación fundacional	36	36	36
1. Dotación fundacional	36	36	36
2. (Dotación fundacional non esixida)*			
II. Reservas	6.336	5.989	5.155
1. Estatutarias	6.336	5.989	5.155
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
IV. Excedente do exercicio **	-347	-834	-830
A-2) Axustes por cambio de valor **			
I. Activos financeiros disponibles para a venda **			
II. Operacións de cobertura **			
III. Outros **			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	2.242	2.025	1.807
B) Pasivo non corrente	496	496	496
I. Provisións a longo prazo	496	496	496
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións	496	496	496
II. Débedas a longo prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	3.521	3.457	3.330
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
II. Provisións a curto prazo	19	19	19
III. Débedas a curto prazo	47	44	44
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	47	44	44
IV. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
V. Beneficiarios-Acreedores			
VI. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	2.847	2.822	2.695
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	2.665	2.651	2.525
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	181	171	171
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificacións a corto prazo	607	571	571
TOTAL XERAL (A + B+ C)	12.284	11.169	9.995

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) OPERACIONS CONTINUADAS			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.225	3.023	3.570
a) Cotas de afiliados e usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	367	350	700
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.858	2.673	2.870
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
2. Axudas monetarias e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
c) Reintegro de axudas e asignacións			
3. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.794	1.207	1.221
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos *			
7. Outros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
b) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade mercantil			
8. Gastos de persoal *	-2.376	-2.645	-3.206
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.859	-2.036	-2.456
b) Cargas sociais	-516	-609	-750
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación *	-1.943	-2.396	-2.396
a) Servicios exteriores	-2.044	-2.390	-2.390
b) Tributos	-5	-6	-6
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	106		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado *	-285	-258	-254
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	217	217	217
a) Afectas á actividade propia	217	217	217
b) Afectas á actividade mercantil			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	10	10	10
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	10	10	10
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-356	-842	-838
14. Ingresos financeiros	18	16	15
a) De participación en instrumentos do patrimonio	18	16	15
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	18	16	15
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
15. Gastos financeiros	-9	-8	-7
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-9	-8	-7
c) Por actualización de provisións			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	9	8	8
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-347	-834	-830
19. Imposto sobre beneficios **			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+19)	-347	-834	-830
B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
20. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos **			
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+20)	-347	-834	-830

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	373	793	793
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores			
d. tributos			
e. gastos de persoal			
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	373	793	793
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	186	20	
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	186	20	
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
A) TOTAL APLICACIÓNS	559	813	793
1. Recursos procedentes das operacións			
a. Vendas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
B) TOTAL ORIXES			
VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE (B-A)	-559	-813	-793

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	-182	-110	1
a. orzamentarios	-182	-110	1
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-1.624	27	127
a. orzamentarios	-1.624	27	127
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	1.645	-766	-921
a. Caixa			
b. Bancos	1.645	-766	-921
8. Axustes por periodificación	-398	36	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (1+2+3+4+5+6+7+8)	-559	-813	-793

