



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Centro Tecnolóxico do Mar-CETMAR, dende a súa fundación, conta cunha clara vocación de internacionalización e ser un axente de innovación para o complexo mar-industria.

O contexto actual de fortes restricións nas achegas públicas a I+D+i por parte das administracións promotoras do Centro, fai necesario que afondemos na procura de actividade cun maior retorno financeiro de cara a consolidar o equilibrio financeiro do Centro.

Neste contexto, a actuación de Cetmar no 2014 pretende enmarcarse en dúas liñas estratéxicas: consolidar a súa internacionalización (proxectos europeos, cooperación internacional e licitacións internacionais) e incrementar a súa cota de mercado na prestación de servizos tecnolóxicos avanzados.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E 03	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE01	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M 03		2.700.000	2.700.000	2.700.000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A 003	Consolidación do Sistema de I+D+i no mundo do Mar: Cooperación internacional no ámbito da pesca e da acuicultura.	2.050.000	2.050.000	2.050.000

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
I009 Proxectos de cooperación internacional	5	1.200.000	1.200.000	1.200.000
I010 Proxectos de I+D+i	9	850.000	850.000	850.000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A 004	Consolidación do Sistema de I+D+i no mundo do Mar: Proxectos de I+D+i en cooperación con empresas.	650.000	650.000	650.000

INDICADORES					
	UNIDADES	2014	2015	2016	
I009	Proxectos de I+D+i + Servicios tecnolox. avanzados	5	650.000	650.000	650.000

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	182.500	277.622,04	263.740,94
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	182.500	263.740,93	263.740,93

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL	
REAL	2012	50,49	-	1.944.787,39	-	38.518,27	-
ESTIMADO	2013	54	6,95	2.160.000	11,06	40.000,00	3,85
	2014	54	0,00	2.058.260,19	-4,71	38.115,93	-4,71

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.864,30	10.400,000	10.920,00
	REPARACION Y CONSERVACION	60.619,49	56.000,00	58.000,00
	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	450.485,46	209.305,49	272.725,05
	PRIMAS DE SEGUROS	16.267,05	10.750,00	12.857,00
	SUMINISTROS	36.938,04	36.000,00	37.000,00
	OTROS SERVICIOS	1.874.532,59	816.197,03	1.092.162,18

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
TOTAL		2.450.706,93	1.138.652,52	1.483.664,23

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		2.164	1.918	1.671
I. Inmobiliado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		2.163	1.916	1.670
1. Terreos e construcións		1.912	1.735	1.559
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		251	181	111
3. Inmobiliado 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. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros 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
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.894	6.581	6.437
I. 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				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		964	867	927
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		793	713	860
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		793	713	860
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. 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				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.700	1.700	1.500
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.700	1.700	1.500
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.437	3.300	3.150
	1. Tesourería	4.437	3.300	3.150
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.057	8.499	8.108

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		7.986	7.827	7.669
A-1) Fondos propios		6.109	6.126	6.143
I. Dotación fundacional/Fondo social		36	36	36
1. Dotación fundacional/Fondo social		36	36	36
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		5.971	6.073	6.090
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		5.971	6.073	6.090
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		102	17	18
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		1.877	1.701	1.526
I. Subvencións		1.877	1.701	1.526
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
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		2.072	671	439
I. Provisións a curto prazo		9		
II. Débedas a curto prazo		3	3	3
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		3	3	3
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		1.754	519	384
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.523	348	266
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		230	171	118
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		306	150	52
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		10.057	8.499	8.108

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	183	278	264
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	183	278	264
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *			
6. Outros ingresos de explotación	4.282	3.099	3.356
7. Gastos de persoal *	-1.945	-2.160	-2.058
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.498	-1.636	-1.585
b) Cargas sociais	-447	-524	-473
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-2.606	-1.144	-1.489
a) Servicios exteriores	-2.451	-1.139	-1.484
b) Tributos	-2	-5	-5
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-154		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-246	-246	-246
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	175	175	175
a) Afectas á actividade propia	175	175	175
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	201		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-11		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-11		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	32	2	3
13. Ingresos financeiros	90	35	35
a) De participación en instrumentos do patrimonio	90	35	35
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	90	35	35
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-20		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-20		
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **		-20	-20
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda		-20	-20
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	70	15	15
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	102	17	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		102	17	18
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		102	17	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	102	17	18
2. Axustes no resultado	-213	-129	-62
a. Amortización do inmovilizado (+)	246	246	246
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-201		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-175	-175	-175
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-90	-35	-35
h. Gastos financeiros (+)	20		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-13	-165	-98
3. Trocos no capital corrente	484	-1.060	-340
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	325	176	-206
c. Outros activos correntes (+/-)	-45		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	202	-1.175	-82
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1	-60	-52
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	70	35	35
a. Pagos de intereses (-)	-20		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	90	35	35
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	442	-1.137	-350
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.316		-200
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.316		-200
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1.316		-200
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-874	-1.137	-550
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

