

**PRESSUPOST 2022
I PROJECCIÓ DEL
PRESSUPOST 2023-2025**

**FERROCARRIL
METROPOLITÀ DE
BARCELONA, S.A**

Consell d'Administració

13 de setembre de 2021

INDEX

1. INTRODUCCIÓ
 2. MISSIO, VISSIÓ I VALORS.
 3. EIXOS ESTRATÈGICS
 4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
 5. ACTUACIONS PREVISTES
 6. NECESSITATS ECONÒMIQUES PREVISTES ANY 2022
 - 6.1 Hipòtesi de Treball
 - 6.2 Previsió del Compte de Resultats
 - 6.3 Inversions previstes
 - 6.4 Finançament de Necessitats totals a subvencionar
 7. INDICADORS DE SEGUIMENT
 8. PROJECCIÓ PRESSUPOST 2022-2025
 - 8.1 Hipòtesis generals de la projecció 2023-2025
 - 8.2 Actuacions més significatives
 - 8.3 Necessitats totals lligades al Contracte Programa 2022-2025:
 - 8.3.1 Necessitats totals de TB, SA
 - 8.3.2 Necessitats totals de TMB
- ANNEX N° 1. DETALL DELS INDICADORS

1. INTRODUCCIÓ

El objectiu principal d'aquest document és la presentació de pressupost 2022 e inclou el Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament això com les Previsions d'Ingressos i Despeses de la societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. (FMB)

S'ha considerat d'interès incloure en aquest document l'estat del pressupost del 2021 donat que ajudarà a posar en context la situació actual i d'on venim de cara al 2022 així com una projecció pel període 2022-2025.

Amb aquest document es dona compliment a l'obligació d'aprovació per part de la Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) del Pla d'Actuacions Inversions i Finançament (PAIF), en aplicació del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i del RD 500/1990

La previsió d'ingressos i despeses i d'inversions corresponents a l'any 2022 està supeditada a les necessites que finalment siguin recollides en el Contracte Programa a subscriure entre TMB i l'ATM, el qual haurà de ser aprovat pel precitat Consorci. Aquest Contracte-Programa recull les aportacions necessàries pel finançament conjunt de TMB (incloent FMB, SA i TB, SA) i per tant es un únic C-P que recull el finançament de les 2 societats de manera conjunta.

Es important tenir en compte que les dades corresponents al pressupost 2022 i a la projecció 2022-2025 no s'han considerat les eventuais aportacions extraordinàries de l'Estat i Organismes Europeus.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que gestionen la xarxa de Metro i Autobús per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que és la propietària de la totalitat de les seves accions. La societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA és la societat dominant del Grup que formula els comptes anuals consolidats.

El Grup també inclou les societats Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, (PSM) que gestiona altres activitats de mobilitat i Transports Metropolitans de Barcelona, SL que gestiona productes tarifaris.

TMB compta també amb la Fundació TMB, que vetlla pel patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d'activitats socials i culturals.

Les empreses de FMB i TB presten servei en l'àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana, incloses dins del Sistema Tarifari Integrat (STI) de la regió metropolitana de Barcelona, i ho fan de manera totalment coordinada, que empresarialment es realitza compartint estructures corporatives i de gestió.

Com a principal operador de transport públic de Barcelona, i com a part del dia a dia de milers de ciutadans, TMB ofereix dues xarxes regulars de transport (la de bus de superfície i la de metro subterrània) i diversos serveis de transport d'oci per:

- Satisfer les necessitats de mobilitat i fer més còmodes i ràpids els desplaçaments dels ciutadans per motius de feina, de compres, d'oci, etc.
- Oferir un servei públic accessible per a tothom.
- Millorar la qualitat de vida a l'àrea metropolitana de Barcelona, retallant les distàncies entre les diferents ciutats.

2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

2.1 Missió del Grup TMB

La missió de TMB és oferir serveis integrals de mobilitat, incloent-hi metro i autobusos, que:

- Contribueixin a la millora de la mobilitat ciutadana i al desenvolupament sostenible.
- Garanteixin la prestació d'un servei excel·lent als ciutadans.
- Potenciïn les polítiques d'igualtat d'oportunitats i responsabilitat social.
- Utilitzin de forma eficient els recursos públics

2.2 Visió del Grup TMB

TMB vol ser una empresa de mobilitat ciutadana referent al món:

- Per la seva gestió integrada de serveis a la ciutadania, de metro i autobusos i altres modes i serveis de mobilitat.
- Pel seu compromís amb la sostenibilitat urbana i el medi ambient.
- Per la qualitat tècnica que ofereix i per la qualitat percebuda pel ciutadà i els seus grups d'interès.
- Per l'eficiència dels seus processos i l'optimització en l'ús dels recursos.
- Per la innovació i l'aplicació eficient de la tecnologia com a palanca de millora del servei.
- Pels valors que projecten els empleats i empleades en el seu comportament i l'excel·lència de la seva feina.
- Pel seu compromís amb la societat, amb els ciutadans, amb els grups d'interès i amb els mateixos treballadors.

2.3 Valors del Grup TMB

Els valors que guien l'activitat de TMB són essencials per complir el seu compromís amb la societat: treballadors i treballadores, ciutadania i grups d'interès:

- Vocació de servei públic i servei excel·lent.
- Gestió i eficient.
- Comportament socialment responsable.
- Valors d'igualtat d'oportunitats, diversitat, integritat, honestedat i respecte.
- Transparència.
- Compromís.
- Lideratge i treball en equip.
- Reconeixement, equitat i creixement personal i professional.

3. EIXOS ESTRATÈGICS

El principals eixos estratègics a nivell de TMB són els següents:

3.1 Serveis de Mobilitat

Millora de les xarxes de Metro i Bus. Incrementar l'eficiència, així com de la qualitat de l'oferta en tot l'àmbit metropolità, millorant les infraestructures, i potenciant la intermodalitat amb la incorporació de nous serveis de mobilitat personal i compartida, d'última i primera milla, aprofitant els beneficis i avantatges de les noves tecnologies.

3.2 Nous Negocis

Aconseguir fonts d'ingressos alternatives i complementàries, potenciant els ingressos no tarifaris i tarifaris vinculats als productes TMB i fomentant-ne la participació en negocis internacionals.

3.3 Persones

Crear una nova Cultura d'empresa TMB on les persones són l'eix essencial de l'activitat de TMB, fomentant el treball en equip i el talent de ls persones.

3.4 Societat

Compromís total de TMB amb la societat i l'entorn en el qual opera amb especial èmfasi en la responsabilitat social, el desenvolupament sostenible i l'agenda 2020, així com l'accessibilitat universal, el civisme, la convivència i l'increment de la seguretat.

3.5 Sostenibilitat i medi Ambient

La sostenibilitat i el medi ambient són un eix prioritari de les actuacions de TMB, desplegant polítiques d'estalvi energètic i impulsant flotes i infraestructures sostenibles.

3.6 Eficiència i Eficàcia

TMB ha de ser referent en el control i la gestió pública responsable.

3.7 Transformació Digital

La digitalització és el mitjà pel qual TMB ha de millorar els serveis de transport públic en tots els seus àmbits interns i externs, com l'operació i el manteniment, així com la gestió dels seus processos interns i l'atenció i servei als clients.

3.8 Valors i Cultura

TMB ha d'impulsar la transparència com eix institucional, amb una cultura d'avaluació i de rendiment, millorant l'autonomia i assumpció de responsabilitats, en la que primin els valors d'igualtat, integritat, honestat i respecte, amb vocació i compromís de servei públic.

3.9 Entorns Institucionals

Eleva la bona reputació de TMB i aporta a la societat la participació activa en els òrgans de decisió de mobilitat impulsant propostes, incentivant o creant projectes d'investigació amb altres *partners* i institucions i fomentant els contactes internacionals.

4. OBJECTIUS ESTRATEGICS DE FMB, SA

FMB, SA s'està preparant com a organització per poder fer front als reptes de creixement de demanda que hi haurà en els propers anys. A partir del 2023 es preveu la recuperació de la demanda que hi havia al sistema abans de la crisi sanitària del COVID-19 (viatgers 2019 Metro: 413 milions de validacions). A partir d'aquells anys s'esperen escenaris de creixement d'un 1,5%-2% anual (Font: Elaboració pròpia). Aquestes previsions de demanda es veuran afavorides per elements que afectaran també al patró de mobilitat de la ciutat. Un exemple d'això són les restriccions de circulació de vehicles a la ciutat de Barcelona (derivades del PMU) o els episodis de contaminació a la ciutat que de ben segur modificaran la manera en que els usuaris es desplacen per l'àrea metropolitana.

El pressupost plantejat per aquest 2022 (i els que vindran en anys posteriors) tindran com a principal objectiu no només recuperar la demanda perduda sinó el poder adaptar-nos de manera òptima a les noves necessitats de mobilitat. En aquest sentit, els objectius estratègics definits per la direcció de Metro en aquest 2022 aniran alineats amb les fites anteriors i han de permetre la necessària recuperació de clients. Per fer això serà indispensable fer un ús eficient dels recursos, però sense perdre la fiabilitat, qualitat i competitivitat a la que els usuaris del servei de metro estan acostumats.

Sense deixar de banda l'anterior, es treballa en una sèrie de projectes clau pel futur de la companyia on cal destacar:

- El disseny i preparació dels nous plans de freqüència que requeriran de la compra de nous trens i la planificació d'una sèrie de projectes que seran imprescindibles per l'aplicació de les noves ofertes.
- Les tasques de preparació per la posada en servei del tram central de L9.
- La posada en servei de la T-mobilitat.

En els diferents àmbits d'actuació els objectius són els següents:

4.1 Oferta:

- Millorar i incrementar l'oferta de servei de Metro.
- Adequar, millorar les infraestructures i sistemes ferroviaris per a l'adequada prestació del servei, eficàcia en el manteniment i eficiència energètica i sostenibilitat.
- Impulsar nous models de serveis, operació i manteniment que maximitzin la qualitat i seguretat del servei de metro i la intermodalitat.

4.2 Demanda:

- Definir, oferir i gestionar nous serveis de mobilitat.
- Incrementar el nombre de clients i millorar l'experiència de viatge.

4.3 Productivitat:

- Incrementar l'eficiència i eficàcia dels processos i serveis, així com de la transparència.
- Potenciar la transformació digital de processos i serveis.

4.4. Recursos Humans:

- Consolidar un marc estable de col·laboració amb la representació sindical.
- Fomentar el desenvolupament del talent per disposar del millor equip de persones.
- Promoure polítiques d'igualtat i diversitat.
- Fomentar la cultura de la innovació.

4.5 Medi Ambient:

- Desplegar polítiques de sostenibilitat, protecció del medi ambient i de responsabilitat social.
- Renovar i ampliar el material mòbil ferroviari amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i transformació digital.

5. ACTUACIONS PREVISTES PER A L'ANY 2022

Les actuacions previstes per a l'any 2022 orientades al compliment dels objectius són les següents:

5.1 En l'àmbit de l'Oferta:

5.1.1 Pla de Millora de l'Oferta 2022-2027

Durant l'any 2022, dins del Pla de Millora d'Oferta 2022-2027, que es comentarà en l'apartat de Projecció 2022-2025, es preveu la posada en servei de dos nous trens en els dies feiners en hora punta. Concretament es proposa un increment d'un tren addicional a la Línia 1 i un altre tren addicional a la Línia 5. Aquestes són les dues línies de la xarxa de metro amb més nivells de demanda i amb una oferta més ajustada a dia d'avui:

	2021	2022
	Setembre	Setembre
L1	35	36
L2	20	20
L3	26	26
L4	21	21
L5	36	37
Trens HP matí (LC)	138	140

5.1.2 Entrada dels 42 nous trens (en substitució dels trens de les sèries 3000 i 4000)

En aquests moments els 42 trens adquirits per substituir els trens de les sèrie 3000 i 4000 es troben en fase de fabricació, i es preveu que la primera unitat es posi en servei al desembre del 2021. Aquests nous trens serviran per substituir les sèries 3000 i 4000, afectades per amiant a les línies 1 i 3. El procés de substitució dels vehicles antics s'allargarà fins a gener del 2023 segons el següent quadre:

Any	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	Total general
2021	1														1
2022		2	5	6	3	5	5	4	1	2	2	3	2		40
2023														1	1
Total general	1	2	5	6	3	5	5	4	1	2	2	3	2	1	42

Assenyalar en aquest punt dos actuacions d'adaptació de flota que s'estan duent a terme i que han de tenir afectació al 2022:

- Adaptació 2 trens de la sèrie 5000 per traslladar-los de L3 a L5: A setembre 2021 es tindrà el primer tren transformat de L3 a L5 i circulant. El segon tren estarà per juny 2022.
- Adaptació de 2 trens de la sèrie 9000 que actualment circulen a la L4 per traslladar-los a la L10Sud, on està previst obrir noves estacions l'any 2021. El primer tren transformat està en fase de proves en L9 i te previst entrar en servei comercial al juliol. El segon tren arribarà a L9 en novembre i estarà aproximadament 3 mesos de proves fins la entrada en servei comercial.

5.1.3 Millora de la fiabilitat i seguretat de la xarxa

Durant l'any 2022 es preveuen les següents actuacions de renovació de vies i senyalització a la xarxa de Metro, :

- Línia 5: Renovació de via instal·lació i senyalització. Tall de dos mesos a l'estiu + tall a setmana santa: Al juliol de 2022 tall de servei en les estacions de Congrés - Vilapicina i a l'Agost tall en les estacions Congrés – Horta. Per Setmana Santa tall de servei en les estacions Pau – Congrés.
- Tall de L10N (Bretell de Gorg) on es preveu que estigui Gorg sense servei juliol i agost.

5.1.4 Pla de Seguretat

Amb l'objectiu de reduir el vandalisme i la sensació d'inseguretat a la xarxa de Metro, al Pla d'Empresa 2018-21 es plantejava l'objectiu d'arribar a una ràtio d'un vigilant per cada dues estacions en 8 anys (en dos Contractes-Programa). Per assolir aquesta fita, s'estimava que l'increment anual del cost seria d'1,1 M€/any fins a l'any 2025, import al que caldrà afegir les revisions de preus dels convenis de seguretat, això ens situa aproximadament en uns imports anuals de 1,5M/€ any .

Per l'any 2022 en línies convencionals es preveu:

- Vigilància i Seguretat Contracte Programa: objectiu 1 vigilant per 2 estacions:
- L1, L2, L4 i L5: Augment 2 Agents Únics a cadascuna
 - L3: Augment 1 Agent Únic

Per l'any 2022 en línies automàtiques es recull:

L9/10 Nord:

Vigilància i Seguretat Contracte Programa: objectiu 1 vigilant per 2 estacions: Augment de 2 Agents Únics.

L9/10 Sud:

Vigilància i Seguretat Contracte Programa: objectiu 1 vigilant per 2 estacions: Augment de 2 Agents Únics.

5.2 En l'àmbit de la demanda:

Els principals objectius per l'any 2022 són els següents:

- Recuperar quota de mercat (x el COVID19), de manera sostenible i eficient.
- Fidelitzar als nostres actuals clients i captar nous usuaris.
- Potenciar l'ús del transport públic i la intermodalitat, tant per a residents com per a no residents.
- Potenciar els valors intrínsecs que comporta la utilització del transport públic i que van més enllà del propi servei: el compromís amb la societat, amb la sostenibilitat i amb el medi ambient.

5.2.1 Campanyes de Màrqueting

Les campanyes de màrqueting directe, tindran les següents accions:

- Comunicar les accions d'estrena de nous serveis i elements renovats (noves parades de Bus, estacions rehabilitades, noves funcionalitats).
- Campanyes de promoció de productes/ serveis concrets o adreçats a segments de públics.
- Campanyes informatives de productes específics o adreçats a col·lectius concrets (gent gran, usuaris d'autobusos amb cotxets, etc) on es persegueix la positivització de l'acció.
- Accions wow o especials d'apropament als usuaris, per aconseguir engagement i millorar l'experiència dels usuaris, la seva relació amb la marca.

5.2.2 Identitat Corporativa

Les actuacions d'identitat corporativa i disseny gràfic seran les següents:

- Vetllar per la revisió i aplicació correcta de marca al sistema visual i gràfic de TMB.
- Actualització constant i seguiment de l'aplicació correcte dels manuals de marca de TMB i els seus productes i serveis.
- Actualització de la plataforma de marca.

- Creació, adaptació i seguiment de recursos visuals gràfics de TMB per tal d'aconseguir una imatge actual de TMB i homogeneïtat als seus canals i suports.

5.2.3 Canals Digitals:

En Canals digitals, les principals actuacions són:

- Disseny i implementació de la nova TMB App + totes les actuacions web TMB que calgui fer de forma alineada.
- Evolutius app Hola Barcelona + totes les actuacions e-commerce HB que calgui fer de forma alineada.
- Desenvolupament accions Maas Residents:
 - Publicació nova TMB App Maas - redissenyada i amb nous serveis de mobilitat individual (informació, contractació i ús de bicicletes i patinets privats).
 - Inclusió d'informació en temps real de Renfe, FGC, Tram.
- Desenvolupament accions Hola Barcelona:
 - Noves funcionalitats app - smart guide (guia turística intel·ligent, informació acústica) i funcionalitats personalitzades sota subscripció.
 - Inclusió Hola Barcelona NFC (tecnologia T-mobilitat) amb possibilitat de validar amb el mòbil (Android).
 - Inclusió de Portbus
 - Inclusió de mitjans de mobilitat individual privats (bicicletes i patinets).

5.2.4 Informació i Atenció al client:

Pel que respecte a Informació, atenció i experiència client, les principals actuacions seran:

- Seguiment de les iniciatives de millora de l'experiència dels nostres clients en els àmbits de metro, bus i transports turístics a través d'un programa de governança transversal a les diferents àrees i departaments de TMB
- Reformes dels Punts i adequació dels centres de l'IAC (Santa Eulàlia, Punt digital) per a la posada en funcionament de la T-mobilitat
- Millora de les eines d'atenció del canal telefònic amb la implantació del sistema Aircall
- Posada en funcionament de Zendesk Guide com a repositori de coneixement de tràmits, tasques i informació, per a tota l'estructura d'atenció
- Estudi i implantació de nous canals de relació amb clients per a projectes d'impacte (xatbot, voicebot, whatsapp, TikTok)
- Implantació de la plataforma tecnològica de CRM per a millorar l'atenció al client

- Evolució de Mou-TV com a gestor de continguts d'informació i adequació de displays per a les noves sius, noves pantalles d'interior de trens i evolució dels inp's.

5.2.5 Ingressos no tarifaris i Negoci Internacional:

Es continuarà treballant per optimitzar els ingressos no tarifaris i desenvolupament de negoci corporatiu. Com actuacions més destacades cal destacar:

- Continuar millorant la imatge i Seguretat dels espais comercials oberts i tancats a Metro, incloent-hi rehabilitació i adaptacions per altres negocis en alguns casos
- Implantació de les àrees Vending a metro
- Accions per incrementar la demanda de serveis especials
- Digitalització i optimització de la gestió dels diferents negocis
- Implementació del servei de bicicleta pública compartida metropolitana.
- Estudi per la explotació d'altres sistemes de mobilitat personal que complementin les xarxes de transport públic actual.
- S'està potenciant l'assessoria especialitzada en operació de Metro, a través de serveis de consultoria, de fiscalització o d'implantació com és el projecte Navilens.

5.3 En l'àmbit de la productivitat:

5.3.1 Projecte T-Mobilitat

El projecte T-Mobilitat, liderat per ATM i coordinat per les tres administracions i els seus operadors públics (FGC i TMB), té tres objectius principals:

- a. Canvi tecnològic dels sistemes de validació i venda, passant de la tecnologia magnètica a la tecnologia sense contacte, mantenint el sistema tarifari actual.
- b. Millora de la informació del transport del conjunt del sistema tarifari integrat.
- c. Definició i implantació d'un nou model tarifari, en una etapa posterior per calendaritzar.

La posada en servei es realitzarà en les següents grans fases:

- **Fase 1:** En àmbit dels 38 municipis de l'AMB, títols de límit temporal, suports PVC i mòbil, venda de títols en distribuïdores automàtiques, canals digitals i Punts TMB.
- **Fase 2:** En tot l'àmbit del sistema Tarifari Integrat, tots els títols, incorporació del suport cartró amb emissió en distribuïdores automàtiques.

Es preveu la posada en servei dins del 2021, tot i que la segona fase podria acabar posant-se en servei a principis del 2022.

La inversió pròpia que haurà de realitzar TMB en relació a la posada en servei de la T-Mobilitat, puja a un total de 6,4M€ milers d'euros durant el període 2020-2024:

- Metro: adequació de l'alimentació i comunicacions de les línies de peatge, on aquesta actuació estava pendent. - 1,8M€
- Bus: pagament del bitllet senzill amb targeta bancària - 1,7M€
- Corporatiu:
 - Adequació de eines i processos interns al sistema T-mobilitat (canals digitals TMB, inspecció, integracions per a manteniment i reporting i control de vendes, etc) - 0,5M€
 - Nova arquitectura dels sistemes centrals de ticketing de TMB, per a la seva racionalització, eficiència, mantenibilitat i escalabilitat a futur - 2,4M€

5.3.2 Diverses Actuacions en tecnologia i en els sistemes d'informació:

5.3.2.1 Infraestructures

Les principals actuacions previstes dins aquesta agrupació son les que, a la seva vegada, s'agrupen en:

- **Arquitectura de Sistemes Oberts i Industrials**, que agrupen projectes d'evolució de les arquitectures d'interconnectivitat entre aplicacions i que donen solucions d'integració als sistemes finalistes amb les funcionalitats del negoci. Això es especialment important per tal d'afrontar la digitalització dels processos, on molts d'ells necessiten d'aquesta arquitectura de comunicació.
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, que consideren projectes d'ampliació de la cobertura WIFI en diferents ubicacions de TMB (metro, cotxeres de bus i edificis corporatius) per tal de donar cobertura a les necessitats cada vegada més àmplies de mobilitat, i ampliacions de la xarxa digital de comunicacions, eina imprescindible per a la comunicació i interconnexió de sistemes distribuïts, tant industrials com ofimàtics.

5.3.2.2. Lloc de Treball

Les principals actuacions dins aquesta agrupació són les que, a la seva vegada, s'agrupen en:

- **Suport al Lloc de Treball**, que considera les inversions necessàries per ampliar i mantenir el parc d'equipament ofimàtic de l'empresa.
- **Infraestructures de Sistemes**, que contempla les inversions a efectuar en les tasques de migració a noves versions de Windows.

5.3.2.3 Milliores Tecnològiques

- **Operació Tecnològica de Sistemes**, amb l'evolució de la plataforma de monitorització dels diferents serveis tecnològics i que permet fer un seguiment d'aquests serveis.

5.3.2.4 Obsolescència

- **Analítica de Dades**, on es necessari executar la migració a noves versions d'aplicacions ja obsoletes.
- **Infraestructura de Sistemes**, on s'han de renovar aplicacions i Bases de Dades, elements de la infraestructura, cabines de disc i xassís obsolets.
- **Sistemes de Gestió**, on es necessari renovar elements de les aplicacions relacionades amb SAP, gestió documental, entorns, intranet, nòmines i Recursos Humans. També s'han de preveure noves llicències del sistema corporatiu de gestió SAP.
- **Sistemes Tecnològics d'Operació de Metro**, on s'ha de fer la primera fase de la renovació dels discs de gravació del sistema de videovigilància, la migració a vídeo IP de Miramar i Telefèric (encara amb vídeo analògic), la substitució del sistema de vídeo embarcat en part de la flota de metro de la s9000 de L4 per tal de fer-la servir com a recanvis pels trens de L9 (amb una important situació d'obsolescència), ...
- **Tecnologies de Client i eTicketing**, on s'ha d'abordar el projecte d'una nova solució de venda automàtica substituïda de l'actual, en clara situació d'obsolescència, aprofitant les sinèrgies i canvis que vindran donats per la posada en servei de la T-Mobilitat.
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, on s'han de renovar equipaments obsolets de la xarxa digital de comunicacions MPLS, equips de connexions virtuals i alguna part de la xarxa de radio TETRA de Bus.

5.3.2.5 Seguretat

- **Sistemes Tecnològics d'Operació de Metro**, on es vol millorar el rendiment i l'arquitectura del sistema de videovigilància tant en el sistema consolidador de vídeo com en la part corresponent a la redundància davant fallides del sistema de gravació d'imatges.
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, on s'ha d'executar una ampliació de les llicències Cisco relacionades amb la seguretat de la xarxa.

5.4 En l'àmbit de Recursos Humans:

5.4.1. Fomentar el desenvolupament del talent per disposar del millor equip de persones.

Pla per impulsar la detecció del talent i desenvolupament de tot el personal de TMB en funció dels seus rols i funcions dintre l'organització, amb l'objectiu d'establir un sistema de detecció, avaluació i desenvolupament del talent, tant directiu com tècnic -a tots els nivells de l'organització-, utilitzant el nou model d'objectius que garanteixi la retenció i desenvolupament del talent, així com la no criticitat en els potencials processos de successió i no trobar-nos amb el risc de pèrdua i no aprofitament del talent i no disposar de potencials successors/es o dificultats en la cobertura de llocs clau.

- Aplicació del nou model d'objectius, i definició i explicació al comitè de Direcció i resta de Directors/es Àrea i Servei, de la creació d'un nou model de detecció-avaluació i desenvolupament del talent, en funció de l'anterior.

Identificació de les noves necessitats dels negocis, en l'àmbit del talent-desenvolupament-successió-potencial.

- Execució del nou model de detecció-avaluació i desenvolupament del talent, en funció del nou model d'objectius.

Establiment del Pla de successió + pool de potencials d'acord amb les noves necessitats identificades dels negocis.

- Identificació de les noves necessitats dels negocis, en l'àmbit del talent-desenvolupament-successió-potencial.

Execució-ajust del Pla de successió + pool de potencials d'acord amb les noves necessitats identificades dels negocis.

5.4.2 Fomentar la cultura de la innovació.

Com a complement a el Pla Estratègic (Eix Valors i Cultura) es llança en paral·lel aquest projecte amb l'objectiu d'alinejar l'organització d'acord amb els nous valors i comportaments que es volen potenciar i que seran la palanca per dur a terme la transformació de l'empresa.

Encara que estan enllaçats són projectes complementaris i cadascú ha de portar la seva pròpia dinàmica de funcionament:

Els valors que han sorgit de el Pla estratègic seran el principal input de el pla de transformació cultural.

Aquests valors es traduiran a comportaments desitjats que seran l'objecte mesurable que permetrà valorar si efectivament està succeint el canvi.

S'executaran en paral·lel els dos projectes per tenir a l'organització completament alineada en el moment en què es comuniqui el nou Pla Estratègic.

Es realitzaran entrevistes i tallers amb els diferents nivells directius per tal de comprendre els motius que requereixen d'una Transformació Cultural; identificar comportaments actuals i avaluar-los: realització d'una matriu KISS (Keep, Improve, Start, Stop); seleccionar comportaments desitjables i alinear-los amb els nous valors: estoc de nous comportaments; determinar aspectes de capacitació i motivació que ajudin a impulsar el canvi: Com pot l'organització fomentar l'adopció dels nous comportaments i reflexionar individualment sobre quins canvis cadascuna va a realitzar: Generar una declaració individual d'intencions de canvi personal. Seguiment periòdic posterior

5.4.3. Promoure polítiques d'igualtat i diversitat.

Al llarg de l'any es definirà i dissenyarà el projecte de gestió de la diversitat i inclusió a TMB, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, posant el focus en cinc perspectives de la Diversitat: de gènere, de capacitats, d'origen o cultural, generacional i d'orientació sexual i identitat de gènere.

L'objectiu és potenciar la diversitat humana dins l'organització enriquint la plantilla amb diferents models i pautes de comportament, valors i maneres de viure, entenent la diferència com a factor generador de riquesa social.

Derivats d'aquest projecte, s'implementaran les següents actuacions:

- Impulsar i promoure l'elaboració dels plans d'Igualtat de TB i FMB.
- incentivar la incorporació a la plantilla de persones amb discapacitat mitjançant el programa de pràctiques i l'adequació dels processos de selecció.
- Definició de protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i de prevenció de la LGTBI-fòbia.
- Elaboració d'una guia de llenguatge inclusiu per a l'organització.

5.5 En l'àmbit mediambiental:

5.5.1 Reducció del consum energètic i lluita contra el canvi climàtic (CO2)

- Verificació del inventari de consum energètic i d'emissions de CO2 directes i indirectes de TMB per la Renovació anual dels Acords Voluntaris de reducció de CO2 (Generalitat de Catalunya).
- Compensació CO2 TMB.

5.5.2 Implantació real de la política de Compra verda per minimitzar impacte dels subministrament, serveis i obres.

- Formació i comunicació a tot el personal del procés d'ambientalització de la compra de material, obres i serveis.
- Implantació mecanisme a SAP per comunicar criteris ambientals que són d'aplicació als sol·licitant del material, servei o l'obra (SAP Compres)

5.5.3 Optimitzar la gestió de residus: reducció de la generació i dels costos de gestió.

- Adjudicació Gestió Integral de Residus
- Vigilància i control del magatzem de residus de cada centre
- Millores en la recollida selectiva de residus

5.5.4 Gestió de l'aigua i optimització del consum i reducció de la càrrega contaminant

- Estudi prova pilot per a l'optimització de la gestió de l'aigua a Horta i Roquetes
- Controls periòdics als punts d'abocament de tots els centres de treball (13): presa de mostres i anàlisis de laboratori d'acord amb els requeriments i límits d'abocament establerts al permís d'abocament de cada centre.

6 NECESSITATS ECONÒMIQUES PREVISTES ANY 2022

6.1 Hipòtesis de Treball:

Les Principals hipòtesis del Pressupost 2022 considerades per TMB, per lo tant, a FMB i TB son:

- IPC previst: 2%
- Demanda: S'estima un volum de demanda anual del 90% respecte la demanda de l'any 2019 (darrer any sense Covid).
- Tarifa Mitjana Ponderada. Increment del 2% respecte la TMP de l'any 2020.
- Variables d'entorn:
 - Taxa d'atur 2021: 15,6%
 - PIB: Increment del 6,8% (2021) i del 4,2% al 2022 (base 2020 amb una disminució del 11,1 %).
- Despesa de Personal:
 - Increment del Cost Mig de Personal: al voltant del 2,0%.
 - La Plantilla es manté sense increments, i únicament hi ha augments lligats directament a increments d'oferta (és el cas de Metro).
- Oferta

Oferta continuista respecte l'oferta actual de l'any 2021, amb un increment dels trens en servei en hora punta, que passaran dels 138 actuals a 140.

6.2 Previsió del Compte de Resultats

La previsió d'ingressos i despeses del Compte de Resultats de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, per a l'any 2022, comparada amb el Pressupost 2021 i amb la previsió de tancament de l'any 2021, és la següent:

FMB, SA Compte de Resultats

	(1)	(2)	(1)-(2)	(3)	(1)-(3)
(Milers d'euros)	PRESSUP. 2022	PRESSUP. 2021	Dif %	ESTIMACIÓ 2021	Dif %
Vendes Netes	237.940	209.717	13,5%	176.809	34,6%
Recaptació Bruta	246.657	208.062	18,5%	181.362	36,0%
Comissions i Rapels	-8.631	-4.667	84,9%	-4.553	89,6%
Bossa ATM	-86	6.322	-101,4%	0	n.a.
Accessoris a l'explotació	20.299	20.925	-3,0%	21.504	-5,6%
Subvencions especials	3.108	3.108	0,0%	3.108	0,0%
TOTAL INGRESSOS	261.346	233.750	11,8%	201.421	29,8%
Aprovisionaments	12.063	12.078	-0,1%	12.284	-1,8%
Energia i carburants	20.605	17.840	15,5%	16.952	21,6%
Personal Operatiu	217.395	221.683	-1,9%	206.907	5,1%
Serveis Exteriors	108.536	116.401	-6,8%	110.955	-2,2%
Tributs i Variacions de les provisions	135	156	-13,7%	154	-12,5%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	358.735	368.159	-2,6%	347.253	3,3%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	97.389	134.409	-27,5%	145.832	-33,2%
Amortitzacions	63.381	39.299	61,3%	48.022	32,0%
Subvencions en capital	-35.970	-17.477	105,8%	-23.004	56,4%
Amortització Neta	27.412	21.822	25,6%	25.018	9,6%
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	124.801	156.231	-20,1%	170.849	-27,0%
Despeses Financeres Estructurals	7.776	5.604	38,7%	4.842	60,6%
Desp. Financeres Sanejament Deute	20.117	19.841	1,4%	19.841	1,4%
RESULTAT NET A SUBVENCIONAR	152.693	181.677	-16,0%	195.533	-21,9%
Renting de trens	47.569	65.092	-26,9%	48.617	-2,2%
Cànon lfercat L9	134.068	131.186	2,2%	130.237	2,9%
RESULTAT NET A SUBVENCIONAR	334.331	377.954	-11,5%	374.388	-10,7%

6.3 Inversions previstes per a l'any 2022:

INVERSIONS FMB SA 2022

(Xifres en Milers d'euros)

	FMB
Xarxa Metro	70.024
Grans Actuacions	6.008
Estacions	7.572
Infraestructures (Túnel)	21.880
Inversions Seguretat	4.494
Sistemes Elèctrics	2.461
Gran Manteniment	20.030
Partides Auxiliars Trens	4.142
Intereses Intercalars	1.101
Línia 9	1.908
Inv. IFERCAT	427
Àrea de Tecnologia	9.886
Alineament amb negoci i Projectes	542
Operació de Tecnologia	984
Solucions Corporatives	3.841
Solucions de Negoci	4.318
Innovació	66
T-Mobilitat	135
Resta Àrees Corporatives	1.516
TOTAL INVERSIONS C-P	81.426

El Pla d'inversions de FMB SA per 2022 contempla unes inversions totals de 81,426 milions d'euros, que es poden classificar en tres grans apartats:

1. Inversions lligades a temes de seguretat ferroviària i per normatives de seguretat::

- Continuar instal·lant dispositius de monitorització i telecomandament per l'obertura remota d'estacions. Es tracta d'un projecte que ha de permetre augmentar l'autonomia del funcionament, evitant al mateix temps riscos per al personal (1,2 M€).
- En l'àmbit de maquinària necessària per l'adequada conservació de la via destacar l'inici de l'activació d'una reperfiladora per un valor de 2,1 M€.

- Dotació sistema CAT (sistema de Seguretat amb targeta CAT) a 85 estacions 0,8 M€
- Lligades a les actuacions derivades del desamiantat d'elements de la xarxa, destacar els 0,8 M€ del desamiantat de la subcentral de zona universitària, també amb àmbit d'actuació tota la xarxa, les obres executades en estacions derivades de requeriments PRL per un import de 1,9 M€.
- Pel que fa a actuacions relacionades amb la via i d'afectació directa a la seguretat, 4,9 milions d'euros destinats a la renovació de via de L1 i L3 i 13,9 M€ a les obres que comportaran el tall d'estiu de l'any 22 a la L5.

2 Inversions lligades a increment d'oferta, i per tant van relacionades amb un increment del numero de viatges i dels ingressos

- En l'àmbit d'inversions necessàries per ampliació de l'oferta destacar 1,2 M€ destinats a l'adequació dels dos primers trens de la S5000 que passaran de L3 a L5 en la línia de reduir les series a mantenir en cadascun dels tallers. I els 3,4 M€ d'instal·lació ATP-ATO a nous trens.

3 Inversions lligades a millorar la confortabilitat dels usuaris:

- Es continua amb la remodelació dels trens de les sèries 2100/500, que varen ser comprats per la posada en servei del segon tram de la L2 (1997) i la inauguració de la L11 (2003). Les activacions previstes aquest any 22 per aquest concepte estan al voltant dels 3 M€. En aquests moments estan en remodelació 12 dels 15 de la S2100 i els 500 no estan iniciats, està previst iniciar aquestes dues remodelacions pendents al 2024.
- D'altres com la renovació d'aire als trens de les S 5000,6000,9000,2100 i 500 aparegueren com una necessitat amb la covid al 2020 i es preveu la seva finalització al llarg de l'any 2022 amb una activació de 0,175 M€

6.4 Necessitats de finançament per a FMB per a l'any 2022:

La eina per finançar TMB (TB, SA i FMB, SA) és a través del Contracte Programa signat entre l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i TMB, contracte que recull les condicions de finançament del transport regular de viatgers de TMB.

Els objectius del C-P són:

- Definir un marc estable de finançament del servei regular de transport públic.
- Definir un marc estable de gestió de l'endeutament del sistema a través de TMB, que esdevé l'instrument per refinançar-lo, i garantir la capacitat

financera de TMB per fer front a totes les obligacions derivades d'aquest endeutament.

- Garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de mobilitat i millorar el seu nivell d'eficiència.

Els ingressos totals de TMB provenen dels:

- Els Ingressos Tarifaris.
- Altres ingressos no tarifaris (Aportació per tarifació social, ingressos accessoris, com per exemple la Publicitat, Cànon de Concessionaris, etc....)
- Les Aportacions de l'ATM per despesa corrent, inversions i altres conceptes fora del Compte de Resultats. Les aportacions d'ATM es calculen tenint en compte la totalitat dels ingressos tarifaris i els altres ingressos no tarifaris de TMB (tarifació social, altres aportacions i ingressos accessoris).

A efectes del Contracte Programa les necessitats totals de TMB es financen mitjançant la suma dels ingressos tarifaris, les aportacions ATM i els altres ingressos no tarifaris.

El total de necessitats a finançar de FMB, a través del Contracte-Programa, és de 440.978 milers d'euros, i està compost pel Resultat Net Total (Dèficit del Compte de Resultats) per import de 334.331 milers d'euros, per la Inversió Neta, que puja a un total de 54.014 milers d'euros, per la Devolució del Principal de l'Operació de Sanejament per import de 26.900 milers d'euros, per l'Amortització de Leasing de trens per import de 22.594 milers d'euros i pel Pagament Diferit ATM 2017-2022 per import de 3.139 milers d'euros, tal i com es detalla en el següent quadre:

(Xifres en milers d'euros)

RESULTAT NET TOTAL A SUBVENCIONAR	334.331
PLA DE MILLORA DE METRO (INVERSIÓ NETA)	54.014
AMORTITZACIÓ LEASING TRENS	22.594
DEVOLUCIÓ PRINCIPAL OPERACIÓ SANEJAMENT 2014-2031	26.900
PAGAMENT DIFERIT ATM 2017-2022	3.139
TOTAL NECESSITATS A SUBVENCIONAR C-P	440.978

Les inversions es financen a través de l'amortització neta, que forma part del Compte de Resultats, i de la inversió netes, que és l'excés d'inversió sobre l'amortització neta, tal i com recull el següent quadre:

(Xifres en milers d'euros)

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS	81.426
A TRAVÉS DEL COMPTE DE RESULTATS (Amortització Neta)	27.412
A TRAVÉS DEL PLA DE MILLORA DE BUS (Inversió Neta = Excés d'Inversió sobre l'Amortització Neta)	54.014

7 INDICADORS DE SEGUIMENT

A l'Annex nº 1 es detalla la proposta d'indicadors, pels diferents àmbits d'actuació, i el seu valor històric pel que fa els anys 2019, 2020 i juny 2021.

8 PROJECCIÓ 2023-2025

8.1 Hipòtesi pressupost

Per fer la projecció 2023-2025 s'han considerat les següents hipòtesis generals:

- IPC anual = 2%
- Demanda: En el 2023 es recupera el 100 % de la demanda de l'any 2019 (Darrer any sense Covid).

METRO	2022	2023	2024	2025
% Respecte Pressupost sense Covid	90,0%	100,0%	102,0%	104,0%
% Respecte Pressupost sense Covid+ Actuacions del PDI	90,0%	104,0%	106,6%	108,4%
Previsió Viatgers Milers de Viatges de Metro	377.046	417.747	428.745	435.720
Impacte Actuacions PDI / PDM	0	16.822	19.505	18.469
Total Previsió Milers de Viatges de Metro	377.046	434.569	448.251	454.189

- TMP: Increment anual de la TMP del 2%
- Augments de cost per sobre l'IPC:
 - Energia i carburants: 1%.
 - Personal: 2% (dependrà finalment de l'impacte del Conveni i de la Llei de Pressupostos de l'Estat de cada exercici).
 - Serveis Exteriors/Aprovisionaments: 1%.

8.2 Actuacions més significatives

Pla d'oferta de Metro 2022-2026

TMB té previst demanar a l'ATM l'autorització de la compra de 24 nous al llarg d'aquest any. Amb aquesta compra de material mòbil es preveu donar resposta a la saturació de la xarxa en determinats trams horaris, sobretot tenint en compte la recuperació dels nivells de demanda previs a la crisi de la pandèmia a partir de l'any 2023 i a l'impacte de la Zona de Baixes Emissions.

Paral·lelament, es preveu l'entrada de 8 trens l'any 2023 que provenen de l'ampliació del contracte de 42 trens, d'aquests 8 trens, 6 trens són per substituir els trens de la S2000 de L3, i 2 trens s'incorporen a la L3 per substituir els dos trens de la sèrie 5000 que es passen a la L5.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Setembre	Setembre	Setembre	Setembre	Setembre	Setembre
L1	35	36	37	38	38	43
L2	20	20	22	22	23	23
L3	26	26	29	29	29	30
L4	21	21	21	23	23	23
L5	36	37	38	39	39	42
Trens HP matí (LC)	138	140	147	151	152	161

Amb aquesta actuació es preveu una millora important de l'actual a freqüència de pas dels trens de les Línies Convencionals de la xarxa de Metro, el que suposa un increment significatiu de l'oferta de transport en hores punta (veure quadre de la pàgina següent).

Aquesta actuació implica un increment de la demanda que arribarà als 5 milions de viatges anuals l'any 2027, el que suposa uns ingressos anuals addicionals de gairebé 3,4 milions d'euros.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Setembre	Setembre	Setembre	Setembre	Setembre	Setembre	
Flota Total	L1	38	38	38	↑ 40	40	↑ 47
	L2	22	22	22	22	↑ 25	25
	L3	30	30	↑ 32	32	32	32
	L4	23	23	23	↑ 25	25	↑ 27
	L5	38	↑ 39	39	↑ 41	41	↑ 47
	151	152	154	160	163	178	
Oferta	L1	35	↑ 36	↑ 37	↑ 38	38	↑ 43
	L2	20	20	↑ 22	22	↑ 23	23
	L3	26	26	↑ 29	29	29	↑ 30
	L4	21	21	21	↑ 23	23	23
	L5	36	↑ 37	↑ 38	↑ 39	39	↑ 42
	138	140	147	151	152	161	
Freqüència	L1	0:02:51	↑ 0:02:47	↑ 0:02:42	↑ 0:02:38	0:02:38	↑ 0:02:20
	L2	0:03:15	0:03:15	↑ 0:02:57	0:02:57	↑ 0:02:50	0:02:50
	L3	0:03:21	0:03:21	↑ 0:03:00	0:03:00	0:03:00	↑ 0:02:54
	L4	0:03:40	0:03:40	0:03:40	↑ 0:03:21	0:03:21	0:03:21
	L5	0:02:32	↑ 0:02:28	↑ 0:02:24	↑ 0:02:21	0:02:21	↑ 0:02:11

Seguretat

Al Pla d'Empresa 2018-21 es plantejava l'objectiu d'arribar a una ràtio d'un vigilant per cada dues estacions en 8 anys (en dos Contracte-Programa). Per assolir aquesta fita, s'estimava que l'increment anual seria d'1,1M€/any fins al 2025.

En la projecció 2023-2025 es continua treballant en aquesta línia, i s'incorpora la previsió d'augment de preus, segons conveni sector seguretat privada (hipòtesis 1,5% anual).

Manteniment d'estacions

- Nou Contracte de Neteja (pla empresa): es segueix en la línia marcada a l'últim pla d'empresa on es plantejava incrementar els volums d'hores de neteja per arribar als nivell de 2011, entre les actuacions principals que es duen a terme amb aquest increment:
- Pla de retirada de lames i subjecció aplacats alts: pla que suposa atacar (juntament amb partida d'inversió) aquest problemes de seguretat que s'estan produint degut als despreniments d'aquests elements a la xarxa.
- Manteniment portes motoritzades; al 2023 es preveu que finalitzi la internalització d'aquest servei amb les ultimes 74 portes.

8.3 Necessitats Totals a lligades al Contracte Programa

8.3.1 Necessitats de FMB, SA

En el quadre següent hi ha el detall de les necessitats totals a subvencionar de FMB per al període 2022-2025:

NECESSITATS TOTALES A SUBVENCIONAR DE FMB SA 2022-2025

(Xifres en milers d'euros)	PRESSUP. 2022	PREVISIÓ 2023	% Inc.	PREVISIÓ 2024	% Inc.	PREVISIÓ 2025	% Inc.
Vendes Brutes	246.657	289.973	17,6%	305.084	5,2%	315.309	3,4%
Comissions i Ràpels	-8.631	-10.147	17,6%	-10.675	5,2%	-11.033	3,4%
"Bossa" ATM	-86	0	-100,0%	0	n.a.	0	n.a.
Vendes netes	237.940	279.826	17,6%	294.408	5,2%	304.275	3,4%
Ingressos accessoris a l'explotació	20.299	21.066	3,8%	21.875	3,8%	22.563	3,1%
Subvencions Especials	3.108	3.108	0,0%	3.108	0,0%	3.108	0,0%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	261.346	304.001	16,3%	319.391	5,1%	329.946	3,3%
Aprovisionaments	12.063	11.950	-0,9%	12.029	0,7%	11.999	-0,3%
Carburants/Electricitat	20.605	21.539	4,5%	21.993	2,1%	22.418	1,9%
Personal Operatiu	217.395	222.365	2,3%	227.256	2,2%	231.104	1,7%
Serveis Exteriors	108.536	109.457	0,8%	112.727	3,0%	113.254	0,5%
Tributs	135	133	-1,5%	127	-4,8%	128	1,3%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	358.735	365.443	1,9%	374.132	2,4%	378.903	1,3%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	97.389	61.442	-36,9%	54.741	-10,9%	48.958	-10,6%
Amortització Neta	27.412	27.117	-1,1%	23.382	-13,8%	19.592	-16,2%
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	124.801	88.559	-29,0%	78.122	-11,8%	68.549	-12,3%
Despeses Financeres Estructurals	7.776	9.483	22,0%	9.481	0,0%	9.740	2,7%
Despeses Financeres Sanejament Deute	20.117	18.023	-10,4%	15.853	-12,0%	14.018	-11,6%
RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon)	152.693	116.064	-24,0%	103.456	-10,9%	92.307	-10,8%
Renting de trens (1)	47.569	46.470	-2,3%	45.574	-1,9%	45.500	-0,2%
Cànon Ifercat L9/L10	134.068	136.936	2,1%	142.520	4,1%	146.088	2,5%
RESULTAT NET	334.331	299.471	-10,4%	291.550	-2,6%	283.896	-2,6%
Pla de Millora de Bus i Metro	54.014	55.779	3,3%	51.284	-8,1%	51.937	1,3%
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	26.900	28.100	4,5%	30.200	7,5%	31.600	4,6%
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	0	-100,0%	0	n.a.	0	n.a.
Amortització leasing 6 trens S 9000	2.260	2.334	3,2%	2.409	3,2%	2.488	3,3%
Amortització leasing 12 trens (Pla Millora Metro)	5.137	5.306	3,3%	5.480	3,3%	5.659	3,3%
Amortització leasing 42 trens (S. 3000 i 4000)	303	3.419	1027,2%	6.249	82,8%	6.678	6,9%
Amortització Leasing 24 nous trens	0	0	n.a.	0	n.a.	0	n.a.
Amortització Leasing 8 trens (Ampliació 42 trens)	0	1.852	n.a.	1.852	0,0%	1.852	0,0%
Amortitzación Lease Back 39 trens de CAF	14.893	14.314	-3,9%	6.967	-51,3%	7.031	0,9%
Total altres conceptes	106.647	111.103	4,2%	104.441	-6,0%	107.245	2,7%
TOTAL NECESSITATS	440.978	410.574	-6,9%	395.991	-3,6%	391.140	-1,2%
TOTAL INVERSIONS (Incloues dins les necessitats)	81.426	82.896	1,8%	74.665	-9,9%	71.529	-4,2%

(1) A l'any 2025 s'ha estimat un import del renting i unes aportacions similars a les de l'any 2024.

Pel que fa les Inversions de FMB, SA, la projecció per al període 2023-2025 és la següent:

INVERSIONS FMB SA 2022-2025

<i>(Xifres en milers d'euros)</i>	Altes Any 2022	Altes Any 2023	Altes Any 2024	Altes Any 2025
Àrea de Metro	70.024	70.164	62.321	61.599
Grans Actuacions	6.008	6.118	6.653	5.960
Estacions	7.572	11.139	11.356	13.151
Infraestructures (Túnel)	21.880	29.942	18.294	22.432
Inversions Seguretat	4.494	3.403	4.494	5.107
Sistemes Elèctrics	2.461	3.676	2.393	1.817
Gran Manteniment	20.030	10.170	12.691	9.821
Partides Auxiliars Trens	4.142	3.098	3.161	1.014
Prov. Amiant	-	-	-	-
Intereses Intercalars	1.101	1.067	888	826
Línia 9	1.908	1.552	2.391	1.472
Inv. IFERCAT	427	-	-	-
Àrea de Tecnologia	9.886	11.043	10.129	7.144
Acompanyament Pla Estratègic	-	-	800	1.975
Alineament amb negoci i Projectes	542	999	549	235
Operació de Tecnologia	984	149	115	90
Solucions Corporatives	3.841	2.192	1.954	1.821
Solucions de Negoci	4.318	4.051	3.821	1.333
Innovació	66	152	190	190
Grans Projectes	-	3.500	2.700	1.500
T-Mobilitat	135	-	-	-
Resta Departaments Corporatius	1.516	1.689	2.216	2.786
Total Inversions CP	81.426	82.896	74.665	71.529

8.3.2. Necessitats de TMB

En el quadre següent hi ha el detall de les necessitats totals a subvencionar de TMB (TB, SA + FMB, SA) per al període 2022-2025:

NECESSITATS TOTALS A SUBVENCIONAR DE TMB 2022-2025

(Xifres en milers d'euros)	PRESSUP. 2022	PREVISIÓ 2023	% Inc.	PREVISIÓ 2024	% Inc.	PREVISIÓ 2025	% Inc.
Vendes netes	332.835	393.739	18,3%	415.756	5,6%	424.702	2,2%
Ingressos accessoris a l'explotació	28.306	29.242	3,3%	30.220	3,3%	31.078	2,8%
Subvencions Especials	7.850	7.850	0,0%	7.850	0,0%	7.850	0,0%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	368.991	430.830	16,8%	453.825	5,3%	463.630	2,2%
Aprovisionaments	22.580	22.655	0,3%	22.794	0,6%	22.909	0,5%
Carburants/Electricitat	43.414	46.629	7,4%	49.591	6,4%	52.777	6,4%
Personal Operatiu	465.836	475.613	2,1%	487.033	2,4%	494.507	1,5%
Serveis Exteriors	150.781	152.283	1,0%	156.996	3,1%	158.498	1,0%
Tributs	606	615	1,5%	608	-1,2%	622	2,3%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	683.217	697.795	2,1%	717.022	2,8%	729.313	1,7%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	314.226	266.964	-15,0%	263.197	-1,4%	265.683	0,9%
Amortització Neta	42.286	41.976	-0,7%	36.844	-12,2%	30.786	-16,4%
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	356.512	308.940	-13,3%	300.041	-2,9%	296.469	-1,2%
Despeses Financeres Estructurals	8.617	10.554	22,5%	10.607	0,5%	10.859	2,4%
Despeses Financeres Sanejament Deute	20.117	18.023	-10,4%	15.853	-12,0%	14.018	-11,6%
RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon)	385.245	337.517	-12,4%	326.500	-3,3%	321.346	-1,6%
Renting de trens (1)	47.569	46.470	-2,3%	45.574	-1,9%	45.500	-0,2%
Cànon lfercat L9/L10	134.068	136.936	2,1%	142.520	4,1%	146.088	2,5%
RESULTAT NET	566.883	520.923	-8,1%	514.595	-1,2%	512.934	-0,3%
Pla de Millora de Bus i Metro	165.841	181.624	9,5%	135.742	-25,3%	113.174	-16,6%
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	26.900	28.100	4,5%	30.200	7,5%	31.600	4,6%
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	0	-100,0%	0	n.a.	0	n.a.
Amortització leasing 6 trens S 9000	2.260	2.334	3,2%	2.409	3,2%	2.488	3,3%
Amortització leasing 12 trens (Pla Millora Metro)	5.137	5.306	3,3%	5.480	3,3%	5.659	3,3%
Amortització leasing 42 trens (S. 3000 i 4000)	303	3.419	1027,2%	6.249	82,8%	6.678	6,9%
Amortització Leasing 24 nous trens	0	0	n.a.	0	n.a.	0	n.a.
Amortització Leasing 8 trens (Ampliació 42 trens)	0	1.852	n.a.	1.852	0,0%	1.852	0,0%
Amortització Lease Back 39 trens de CAF	14.893	14.314	-3,9%	6.967	-51,3%	7.031	0,9%
Total altres conceptes	218.474	236.948	8,5%	188.899	-20,3%	168.482	-10,8%
TOTAL NECESSITATS	785.357	757.871	-3,5%	703.493	-7,2%	681.416	-3,1%
Disminució Necessitats per finançament diferit flota bus (2)	-23.070	-31.006		-35.654		-16.972	
TOTAL NECESSITATS FINALS A SUBVENCIONAR	762.287	726.865	-4,6%	667.839	-8,1%	664.444	-0,5%
TOTAL INVERSIONS (Inclloses dins les necessitats)	208.127	223.600	7,4%	172.586	-22,8%	143.960	-16,6%

(1) A l'any 2025 s'ha estimat un import del renting i unes aportacions similars a les de l'any 2024.

(2) Les inversions de la flota de Bus 2022-2025 es finançaran amb aportacions de l'ATM en un termini de 8 anys

Pel que fa les Inversions de TMB (TB, SA + FMB, SA), la previsió per al període 2022-2025 és la següent:

INVERSIONS TMB 2022-2025

<i>(Xifres en milers d'euros)</i>	Altes Any 2022	Altes Any 2023	Altes Any 2024	Altes Any 2025
Àrea de Metro	70.024	70.164	62.321	61.599
Grans Actuacions	6.008	6.118	6.653	5.960
Estacions	7.572	11.139	11.356	13.151
Infraestructures (Túnel)	21.880	29.942	18.294	22.432
Inversions Seguretat	4.494	3.403	4.494	5.107
Sistemes Elèctrics	2.461	3.676	2.393	1.817
Gran Manteniment	20.030	10.170	12.691	9.821
Partides Auxiliars Trens	4.142	3.098	3.161	1.014
Intereses Intercalars	1.101	1.067	888	826
Línia 9	1.908	1.552	2.391	1.472
Inv. IFERCAT	427	0	0	0
Àrea de Bus	115.248	129.237	90.299	65.835
Flota Autobusos	3.772	0	0	0
Nova Flota 2022-2025	76.094	55.367	58.031	40.497
Extres - Flota	125	848	432	0
Flota Auxiliar	0	2.125	72	0
Gran Manteniment	0	2.547	157	0
CON's	0	778	137	234
Cotxeres	1.949	18.505	5.051	4.872
Nova Cotxera Zona Franca Port	18.789	25.554	21.918	17.832
Inv.Electric Cotxeres	14.520	23.004	4.501	2.400
Tramvia Blau	0	509	0	0
Àrea de Tecnologia	20.758	21.179	16.793	12.992
Acompanyament Pla Estratègic	0	0	2.800	4.175
Alineament amb negoci i Projectes	545	999	549	235
Operació de Tecnologia	1.097	222	205	180
Solucions Corporatives	5.671	4.043	3.958	3.692
Solucions de Negoci	6.222	6.551	6.051	2.830
Innovació	131	304	380	380
Grans Projectes	6.820	9.060	2.850	1.500
T-Mobilitat	271	0	0	0
Resta Departaments Corporatius	2.097	3.020	3.173	3.533
Total Inversions CP	208.127	223.600	172.586	143.960

Cal indicar, tal i com es desprèn del quadre de necessitats totals a subvencionar de TMB de la pàgina 29, que les inversions corresponents al Pla de flota de Bus 2022-2025 es finançaran amb aportacions de l'ATM en un termini de 8 anys.

ANNEX Nº 1: DETALL DE LA PROPOSTA D'INDICADORS

ÀMBIT	NOM INDICADOR	2019	2020	Juny 2021
1. OFERTA	Cotxes - Km.Útils:			
	Cotxes - Km.Útils TMB, Bus i Metro (Acumulats):			
	Cotxes-km útils TB,SA (milers)	43.508	38.965	20.912
	Cotxes-km útils FMB, SA (milers)	95.100	92.896	50.110
	Cotxes - Km.Totals:			
	Cotxes - Km.Totals TMB, Bus i Metro (Acumulat):			
	Cotxes-km totals TB,SA (milers)	48.743	43.198	23.254
	Cotxes-km totals FMB, SA (milers)	97.597	94.464	50.944
	Cotxes - Km.Útils Programats i Perduts:			
	Km.Útils program/perduts Metro (Acumulat)	98,83	99,27	99,20
	Km.Útils program/perduts Bus (Acumulat)	97,64	95,43	98,48
	Flota fi mes:			
	Flota d'Autobusos a final de mes	1.157	1.134	1.142
	Flota de trens a final de mes (cotxes)	851	896	901
	Places per Km.Útils:			
	Places - Km.línies de Metro - Acumulats (milions)	17.627	17.268	9.336
	Places - Km. TB-CON - Acumulats (milions)	3.718	3.346	1.774
	Regularitat Metro:			
	Regularitat Metro de 7:30 a 21 h. tots els dies (Acumulada) (%)	92,24	93,34	92,11
	Regularitat TB (Visió client):			
	MPS REGULARITAT TOTAL BUS (ACUMULAT)	79,75	83,28	84,22
	Nombre de Parades de Bus:			
	Nombre Parades Bus (no inclou línies 80's)	2.600	2.606	2.651
	Nombre de Línies:			
	Nombre de Línies Bus (no inclou línies 80's)	102	103	106
	Nombre d'Estacions Metro:			
	Numero Estacions Metro (Inclou Funicular)	160	161	161
	Kms de Xarxa:			
	Kms de Xarxa - Metro i Bus (no inclou línies 80's):			
	km xarxa Metro	121,4	123,0	123,0
	km xarxa Bus	835,1	833,9	845,35
	Kms. De Carril Bus:			
	Kms de carril Bus	211,72	219,40	219,40
	Velocitat MPS Operacional:			
	MPS Velocitat Operacional Xarxa TB (Acumulat)	12,85	13,90	13,34

ÀMBIT	NOM INDICADOR	2019	2020	Juny 2021
	Ascensors FCM:			
	Disponibilitat Operacional Ascensors (Acumulat)	99,40	99,46	99,52
	Nombre d'ascensors a final de mes	475	479	479
	Disponibilitat Mantenidor Ascensors (Acumulat)	99,47	99,59	99,59
	Escales mecàniques FCM:			
	Disponibilitat Operacional Escales Mecàniques (Acumulat)	99,22	99,34	99,33
	Nombre d'Escales mecàniques a final de mes	809	807	811
	Disponibilitat Mantenidor Escales Mecàniques (Acumulat)	99,27	99,39	99,37
	Temps d'Atur i retingut ponderat FCM (minuts):			
	Temps ponderat d'atur acumulat (>5 min.) (inclou homog.)	3.806,37	3.114,67	1.546,88
	Temps ponderat d'atur per causes (>5 minuts) (inclou homog.):	3.806,37	3.114,67	1.546,88
	<i>Explotació</i>	249,40	262,12	51,80
	<i>Mat. Mòbil</i>	619,98	678,65	316,92
	<i>Infraestructures</i>	927,42	831,78	432,85
	<i>Externes</i>	2.009,57	1.342,12	745,32
	Nombre d'Avaries:			
	Nombre d'Avaries TB (Acumulat)	11.793	9.068	4.433
	Nombre d'Avaries Metro (Acumulat)	897	823	422
	Km.sense Avaria:			
	Km.sense Avaria Línies TB (Acumulats)	4.133	4.764	5.246
	Km.sense Avaria Metro (Acumulat)	108.804	114.780	120.720
	Flota Retinguda TB (%):			
	Flota Retinguda TB (acumulat) (%)	14,39	13,04	11,68
	Nombre d'Accidents TB:			
	Núm. Accidents Línies TB / 10.000 Km.Totals (Acumulat)	1,29	0,90	0,96
	Seguretat:			
	Compliment Servei Seguretat FCM (Acumulada)	99,57	99,61	99,58
	Neteja:			
	Compliment Servei Neteja FCM (Acumulat)	99,98	99,98	99,98

ÀMBIT	NOM INDICADOR	2019	2020	Juny 2021
2. DEMANDA	Viatgers:			
	Validacions per empreses (TB i Metro, i TMB)			
	<i>Validacions FMB,SA (milers)</i>	411.946	217.930	124.334
	<i>Validacions TB, SA (milers)</i>	215.399	115.465	68.848
	<i>Validacions TMB (milers)</i>	627.345	333.395	193.182
	Validacions per Títols:			
	Validacions per títols TMB (inclou T.Oci) (en milers)	627.345	333.395	193.182
	<i>Títols ATM Regulars</i>	448.703	240.505	138.647
	<i>Títols ATM Socials</i>	47.555	29.816	20.469
	<i>Títols propis</i>	36.224	8.261	2.621
	<i>Altres títols socials</i>	94.863	54.813	31.445
	Validacions per títols FCM (acumulat)	411.946	217.930	124.334
	<i>Títols ATM Regulars</i>	315.318	167.443	95.491
	<i>Títols ATM Socials</i>	27.878	17.436	11.432
	<i>Títols propis</i>	24.011	6.446	2.329
	<i>Altres títols socials</i>	44.739	26.605	15.082
	Validacions per títols TB (acumulat amb T.Oci)	215.399	115.465	68.848
	<i>Títols ATM Regulars</i>	133.385	73.063	43.156
	<i>Títols ATM Socials</i>	19.678	12.380	9.037
	<i>Títols propis</i>	12.213	1.814	292
	<i>Altres títols socials</i>	50.124	28.209	16.363
	Ingressos per Validacions			
	Ingressos per Validacions TMB per Empreses (Dades Acumulades)			
	<i>FMB,SA (milers euros)</i>	272.846,6	134.658,1	74.498,5
	<i>TB, SA (milers euros)</i>	151.488,6	58.010,6	31.310,2
	<i>TMB (milers euros)</i>	424.335,2	192.668,7	105.808,7
	Ingressos per Títols:			
	Ingressos per Títols (Vs.Any ant.)			
	TMB (milers euros):	424.335,2	192.668,7	105.808,7
	<i>Títols ATM Regulars</i>	289.001,5	153.665,8	88.138,4
	<i>Títols ATM Socials</i>	23.017,7	10.429,4	6.804,8
	<i>Títols propis</i>	99.187,2	20.728,2	6.227,4
	<i>Altres títols socials</i>	13.128,9	7.845,2	4.638,1
	FMB,SA (milers d'euros):	272.846,6	134.658,1	74.498,5
	<i>Títols ATM Regulars</i>	210.090,3	110.298,8	62.643,8
	<i>Títols ATM Socials</i>	13.077,5	6.083,6	3.789,2
	<i>Títols propis</i>	42.680,2	13.900,3	5.503,8
	<i>Altres títols socials</i>	6.998,5	4.375,4	2.561,8
	TB,SA (milers d'euros):	151.488,6	58.010,6	31.310,2
	<i>Títols ATM Regulars</i>	78.911,1	43.367,0	25.494,6
	<i>Títols ATM Socials</i>	9.940,1	4.345,8	3.015,7
	<i>Títols propis</i>	56.507,0	6.828,0	723,6
	<i>Altres títols socials</i>	6.130,3	3.469,8	2.076,3
	Ingrés Mitjà per Validació:			
	Ingrés mitjà per validació:			
	<i>FMB,SA (euros)</i>	0,662	0,618	0,599
	<i>TB, SA (euros)</i>	0,703	0,502	0,455
	<i>TMB (euros)</i>	0,676	0,578	0,548
	Viatges Km.per 1000 places Km:			
	Viatgers-Km./1000 places-Km TB - Sense TOCI (Acum.)	164,02	89,71	100,91
	Viatgers-Km./1000 places-Km. Línies Metro (Acumulat)	116,85	63,10	66,59
	Viatgers per Cotxe Km.Útil:			
	Validacions / Cotxe Km Útil línies Metro (Acumulades)	4,33	2,35	2,48
	Validacions / Cotxe Km.Útil TB sense T. Oci (Acumulades)	5,01	2,96	3,29

ÀMBIT	NOM INDICADOR	2019	2020	Juny 2021
3. PRODUCTIVITAT	Cost total per Km.Total:			
	Cost Total per km total FCM SA (sense cànon i rènting) (euros)	3,83 €	4,05 €	3,75 €
	Cost Total per km total TB SA (euros)	6,86 €	7,51 €	6,86 €
	Desp.Explotació / Km. Útil:			
	Despeses d' explotació per Km.útil FCM SA (sense cànon i rènting) (euros)	3,38 €	3,60 €	3,34 €
	Despeses d' explotació per Km.útil TB SA (euros)	7,26 €	7,85 €	7,52 €
	Despeses Explotació / Validacions:			
	Desp. d' explot./Validacions (TMB per negoci sense cànon i rènting) (€)			
	Despeses d' explotació per validació FCM SA (sense cànon i rènting) (€)	0,78 €	1,54 €	1,34 €
	Despeses d' explotació per validació TB SA (€)	1,47 €	2,65 €	2,28 €
	Ingressos Totals per Km.Útil:			
	Ingressos per km útil FCM SA	3,13 €	1,76 €	1,69 €
	Ingressos per km útil TB SA	3,65 €	1,74 €	1,71 €
	Productivitat:			
	Conductors / 10.000 Hores Bus	7,46	8,51	7,74
	Cobxes-Kms totals / Empleat (Per empreses):			
	<i>FMB,SA</i>	28.147	26.080	28.370
	<i>TB, SA</i>	11.137	9.872	10.721
4.RECURSOS HUMANS	Plantilla Activa Absoluta a final de mes (PAA):			
	Plantilla Absoluta TMB	8.438	8.335	8.534
	Plantilla Absoluta (Per Empreses):			
	<i>FMB,SA</i>	3.818	3.776	3.812
	<i>TB, SA</i>	4.622	4.561	4.723
	Plantilla Activa Homogènia del mes (PAH):			
	Plantilla Homogènia TMB	7.812,66	7.801,79	7.976,88
	Plantilla Homogènia per Empreses:			
	<i>FMB,SA</i>	3.468,96	3.499,61	3.536,25
	<i>TB, SA</i>	4.343,70	4.302,18	4.440,63
	Plantilla Mitjana Homogènia (PMH):			
	Plantilla Mitjana Homogènia TMB	7.844,25	7.997,89	7.892,89
	Plantilla Mitjana Homogènia per Empreses:			
	<i>FMB,SA</i>	3.467,44	3.622,11	3.561,07
	<i>TB, SA</i>	4.376,81	4.375,78	4.331,82
	Absentisme (%):			
	Absentisme TMB total causes (Acumulat) (%)	13,33	14,92	14,72
	Absentisme per causes i empreses (Acumulat) (%):			
	<i>FMB,SA</i>	13,99	14,43	14,05
	<i>TB, SA</i>	12,80	15,32	15,30
	Plantilla Cost Mitjà (euros):			
	Cost Mitjà Plantilla TMB	54.913	55.212	56.039
	Plantilla Cost Mitjà FCM	54.725	55.626	55.243
	Plantilla Cost Mitjà TB	55.062	54.869	56.692

ÀMBIT	NOM INDICADOR	2019	2020	Juny 2021
5. MEDI AMBIENT	Consum d'Energia FCM:			
	Consum Energia FCM (Acumulat) No inclou L9 (milers de kWh)	251.474	241.229	125.817
	Consum unitari de tracció (kWh / 100 Cotxe-Km) Acumulat No inclou L9	228,33	217,85	209,03
	Preu Total Energia FCM (Cent.EUR / kWh) No inclou L9	10,78	9,43	9,85
	Consum de Carburant TB:			
	Consum de Gas-Oil (Acumulat) (milers de litres)	17.179,4	13.934,0	7.013,3
	Consum de Gas Natural (Acumulat) (milers de kg)	11.590,0	10.330,5	5.760,1
	Consum d'energia autobusos elèctrics (Acumulat) (milers de kWh)	195,4	439,8	480,7
	Consum unitari de Carburant per tipus de vehicle (Acumulat):			
	<i>Consum de litres de Gasoil per 100 cotxes-km totals recorreguts</i>	55,45	52,28	50,52
	<i>Consum de kg de Gas Natural per 100 cotxes-km totals recorreguts</i>	65,77	63,42	63,33
	Preus Gas-Oil (Cent EUR/Litre)	81,11	67,78	78,74
	Preus Gas Natural (Cent EUR/Kg)	66,96	63,07	56,58
6. ALTRES INDICADORS	Compte de resultats:			
	Compte Resultats Financer Transports de Barcelona SA			Veure full annexe
	Compte Resultats Financer Ferrocarril Metropolità de BCN SA			Veure full annexe
	Balanç:			
	Balanç de situació de FMB, SA			Veure full annexe
	Balanç de situació de TB, SA			Veure full annexe
	Endeutament amb Tercers:			
	Endeutament TMB:			
	<i>FMB, SA</i>	543.291	716.766	834.362
	<i>TB, SA</i>	126.288	120.565	132.616
	<i>Total TMB</i>	669.579	837.331	966.979
	Coeficient de Cobertura:			
	Coef.Cobertura (Ingres/Desp.Explot) sense rènting trens (%):			
	<i>TB, SA</i>	50,48	22,47	22,81
	<i>FMB, SA</i>	93,05	49,35	50,78
	<i>Total TMB</i>	71,96	36,52	37,23
	Inversions:			
	Inversions Acumulades finançades per Contracte-Programa (Empreses):	124.134	68.095	48.827
	<i>FMB, SA</i>	64.904	45.453	18.583
	<i>TB, SA</i>	59.230	22.642	30.244
	Multes / Viatgers Intervinguts:			
	Multes / Viatgers Intervinguts TMB (Acumulat)	2,60	3,97	4,68
	Multes / Viatgers Intervinguts TB (Acumulat)	0,70	0,75	1,42
	Multes / Viatgers Intervinguts Metro (Acumulat)	3,78	5,86	5,89
	Queixes, Reclamacions i Suggestiments:			
	Queixes, Reclamacions i Suggestiments TMB (Acumulat)	17.455	14.335	5.863
	<i>Metro</i>	5.927	4.215	1.984
	<i>Bus</i>	9.137	5.762	2.577
	<i>Transports de l'oci</i>	233	61	9
	<i>altres</i>	2.158	4.297	1.293
	Índex Satisfacció Client (Nota mitjana):			
	ISC TB (Nota mitjana del servei)	7,88	8,17	-
	ISC Metro (nota mitjana del servei)	7,73	7,86	-

COMPTE DE RESULTATS DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

Xifres en milers d'euros	2019	2020	juny 2021
Ingressos			
Vendes	275.811,9	141.393,7	74.498,5
Comissions i Rappels	-3.570,2	-2.635,5	-2.274,9
Accessoris a l'explotació	22.587,3	21.548,4	10.748,7
Ingressos per pensions	1.383,1	3.566,9	677,6
Subvencions especials	3.197,9	3.108,0	1.554,0
Total Ingressos	299.410,1	166.981,5	85.203,9
Despeses d'Explotació			
Aprovisionaments	9.780,7	10.097,7	6.220,0
Electricitat/Carburants	27.120,8	14.839,5	8.222,8
Personal Operatiu	189.754,1	201.485,0	98.362,0
Pensions	1.383,1	3.566,9	677,6
Serveis Exteriors	92.987,4	103.945,3	53.544,7
Tributs (sense prorrata IVA)	284,5	164,6	101,1
Variació de les provisions	368,7	603,2	0,2
Deteriorament i resultats per venda d'immobilitzat	-6,1	-0,5	0,7
Altres resultats	-148,5		
Total Despeses d'explotació	321.524,8	334.701,7	167.129,1
Resultat Brut d'Explotació	-22.114,7	-167.720,3	-81.925,2
Amortització neta	25.740,5	22.255,0	10.563,4
Amortitzacions	37.930,6	38.141,0	20.720,7
Subvenc.de capital traspassades a l'exercici	-12.190,1	-15.886,0	-10.157,3
Resultat Net d'explotació	-47.855,2	-189.975,2	-92.488,6
Despeses financeres			
Despeses financeres nou sanejament	24.194,5	22.783,7	11.149,0
Despeses financeres estructurals	2.224,6	2.622,6	1.974,4
Total Despeses financeres	26.419,1	25.406,3	13.123,4
Resultat Net abans de subvencions	-74.274,3	-215.381,5	-105.612,0
Cànon L9/10	118.474,6	122.596,5	65.299,3
Rènting de trens	70.454,2	68.869,8	24.409,4
Resultat Net Total	-263.203,1	-406.847,9	-195.320,7

Balanç de situació de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Xifres en milers d'euros	Any 2019	Any 2020	juny 2021
ACTIU	1.013.128	1.281.222	1.500.978
ACTIU NO CORRENT	457.435	573.221	700.222
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	5.615	5.339	5.052
IMMOBILITZAT MATERIAL	406.770	533.957	661.981
INVERSIONS EN EMP.GRUP I ASSOC.A LL/T	5.163	5.163	5.163
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	39.886	28.762	28.025
ACTIU CORRENT	555.694	708.000	800.756
EXISTÈNCIES	7.161	9.092	8.586
DEUTORS CIALS.I ALTRES COMPTES A COBRAR	533.501	693.521	786.680
INV.EN EMPRESSES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	0	0	0
INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI	20	20	20
PERIODIFICACIONS	1	1	32
EFFECTIU I ALTRES LÍQUIDS EQUIVALENTS	15.011	5.366	5.439
PATRIMONI NET I PASSIU	-1.013.128	-1.281.222	-1.500.978
PATRIMONI NET	-276.153	-398.068	-497.962
FONS PROPIS	-125.121	-125.121	-125.121
AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR	49.051	53.792	53.792
SUBVENCIONS, DONAC.I LLEGATS REBUTS	-200.083	-326.739	-426.633
PASSIU NO CORRENT	-542.066	-621.255	-721.904
PROVISIONS A LLARG TERMINI	-8.400	-9.600	-9.600
DEUTES A LLARG TERMINI	-533.666	-611.655	-712.304
PASSIU CORRENT	-194.910	-261.899	-281.112
PROVISIONS A CURT TERMINI	-11.114	-12.603	-12.481
DEUTES A CURT TERMINI	-64.955	-67.546	-110.948
DEUTES AMB EMP.DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T		-77.500	-51.098
CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	-108.776	-92.255	-103.867
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	-10.064	-11.995	-2.718