

# Túnel i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA)

## 1. Objectius i àmbits d'actuació

Túnel i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (d'ara endavant la Societat), es va constituir com a societat anònima a Barcelona el 15 de juliol de 1967, a l'empar de la legislació espanyola i sota la denominació de *Túneles y Autopistas de Barcelona, Sociedad Anónima*, i el 14 de setembre de 1987 va canviar la denominació per l'actual.

L'activitat de la Societat es deriva de la gestió atorgada per la Generalitat de Catalunya per a la construcció, conservació i explotació del Túnel de Vallvidrera i els seus accessos ("el Túnel") fins al 29 d'octubre de 2037. En aquesta data la Societat haurà de revertir el Túnel a la Generalitat de Catalunya, sense compensació.

El Túnel i els accessos principals van ser posats en funcionament el 27 d'agost de 1991.

El 29 de juliol de 2003 la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, va aprovar un nou Pla economicofinancer de la Societat, el qual preveu la recuperació de les inversions realitzades i de les despeses diferides, la cancel·lació de tots els deutes de la Societat així com la constitució del fons de reversió sobre la base dels condicionants actuals de la concessió (volum de trànsits i deutes, etc.).

Les tarifes del peatge són regulades pel Decret de concessió i la legislació complementària corresponent.

## 2. Activitats

### 2.1 Situació de TABASA

A 31 de desembre de 2003, el capital social està representat per 21.600.000 accions nominatives de 6 euros cadascuna, subscriïdes i desemborsades íntegrament. La composició de l'accionariat de la Societat el 31 de desembre de 2003 és la següent:

ACCIONISTES	% DE PARTICIPACIÓ
Gestió d'Infraestructures, SA (GISA)	53,24%
Generalitat de Catalunya	37,64%
Consell Comarcal del Barcelonès	3,49%
Barcelona de Serveis Municipals, SA	2,82%
Diputació de Barcelona	2,29%
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès	0,52%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

Segons l'article 4 del títol II de l'annex del Decret de concessió, el percentatge de capital social sobre el total de la inversió s'estableix, com a mínim, en el 16,66%.

Amb data 10/3/2003 les accions de l'Ajuntament de Barcelona s'han traspassat a la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, empresa de la qual l'Ajuntament de Barcelona és titular el cent per cent.

### 2.2 Organització

TABASA està regida i administrada per un consell d'administració.

#### 2.2.1 Personal

La plantilla de personal era de 59 persones el 31 de desembre de 2003.

S'ha signat un nou conveni laboral col·lectiu durant el 2003 amb vigència de quatre anys, i que finalitzarà l'any 2006.

#### 2.2.2 Informàtica

Durant l'any 2003 s'ha dut a terme l'inici de la implantació d'un sistema de seguretat, vigilància, supervisió i control dels túnels per ampliar la incorporació de les darreres tecnologies.

En el decurs de l'any s'ha posat en funcionament el nou sistema de pagament del telepeatge, "Via T", i s'ha efectuat la migració en totes les concessionàries de les autopistes de l'antic sistema de telepeatge. Aquesta migració finalitzarà en el primer semestre de l'any 2004.

A mitjans de l'any 2003 s'ha implantat de forma definitiva la gestió documental. Aquesta gestió afecta a tots els documents econòmics que són escanejats a la recepció per seguir tot un procés d'aprovacions, validacions i autoritzacions electròniques. Aquesta gestió documental serà implantada en tots els camps de la societat durant el 2004.

## **2.3 Actuacions i resultats durant l'any**

### **2.3.1 Obres i instal·lacions**

En el decurs de l'any 2003 s'han dut a terme inversions per un import de 1.395 milers d'euros.

Entre les inversions cal remarcar, la construcció d'una nova nau magatzem, diverses millores d'obra civil, substitució d'equips informàtics, optimització dels sistemes de pagament, millores en seguretat i en la supervisió i control del trànsit.

S'ha construït una nova nau magatzem situada al costat de l'edifici de peatge. Aquesta nova construcció s'utilitzarà per ubicar-hi els camions i vehicles de manteniment, els equipaments (saladores, pales llevaneus, cisternes,...), magatzem d'altres materials així com altres serveis relacionats i necessaris per l'explotació.

Entre les millores d'obra civil cal remarcar la renovació dels murs laterals del túnel de Valldoreix i millores en l'edifici de peatge. Pel que fa als equips informàtics, cal remarcar la renovació dels servidors dels diversos sistemes de gestió integrada, així com la incorporació de la gestió documental que permet autoritzar les transaccions econòmiques mitjançant la firma electrònica.

Cal remarcar també l'inici de la implantació d'un sistema de seguretat, vigilància, supervisió i control dels túnels, la renovació de les bateries dels sistemes d'alimentació ininterrompuda, la millora de l'enllumenat, i la renovació del control d'accés a les instal·lacions de la companyia.

Per últim, cal esmentar l'inici de la utilització del nou sistema de telepeatge Via T. Aquest nou sistema millora els actuals sistemes de pagament en ser un sistema més segur, més ràpid i interoperable, i permet ser utilitzat a totes les autopistes espanyoles que disposin d'aquesta modalitat de pagament.

### **2.3.2 Explotació**

L'any 2003 ha estat el 12è any complet d'explotació de la concessió. S'han renovat els contractes adients de manteniment per seguir consolidant i optimitzant el funcionament de totes les instal·lacions i sistemes inherents a l'explotació que, junt amb el compliment del Pla de manteniment, permeten donar un servei d'alta qualitat als usuaris. Durant l'any 2003 s'han obert i tancat 1.207 operacions de manteniment, nombre similar a les de l'any anterior, i és el 37,7% de caràcter correctiu i el 62,3% preventiu, la qual cosa disminueix en un 4,8% les tasques correctives respecte del 2002.

#### ***i) Trànsits***

El volum de trànsits efectuats durant l'any 2003 ha estat de 12.092.712, la qual cosa representa una intensitat mitjana diària de 33.131 vehicles i un increment del 5,89% respecte de l'any 2002. Cal remarcar que en períodes d'hora punta, a causa de la forta intensitat horària, es presenten símptomes de saturació en diferents punts del traçat, sobretot al túnel de Vallvidrera, on ha estat necessari regular el trànsit,

especialment en les hores compreses entre les 8 i les 10 del matí. Per últim, cal esmentar que l'any 2003 és el primer en què la mitjana mensual del nombre de trànsits supera el milió de vehicles, i que durant el mes d'octubre es va superar l'usuari 100 milions des de l'inici de la concessió.

La distribució del trànsit per categories és la següent:

<b>CATEGORIES</b>	
Lleugers, categories I,II,III	99,11%
Pesants, categoria IV	0,89%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

Es consideren vehicles lleugers les motocicletes, els turismes, les furgonetes, els microbusos de 2 eixos i 4 rodes fins a nou places, i els turismes amb remolc de roda senzilla. La resta de vehicles fins a 20 t representen la categoria dels vehicles pesants, mentre que els que superen les 20 t no poden circular per la via.

Durant l'any 2003 hem de remarcar l'important creixement dels vehicles pesants (autocars) amb un increment en el número de trànsits del 60,22%.

#### *Distribució del trànsit trimestral*

La intensitat mitjana diària de cadascun dels trimestres d'exploració ha estat la següent:

<b>I 2003</b>	<b>II 2003</b>	<b>III 2003</b>	<b>IV 2003</b>
33.909	33.962	28.808	35.870

El dia de màxim i mínim trànsit van ser:

Màxim	51.368	19/12/03
Mínim	9.069	17/08/03

Cal remarcar que el dia màxim de l'any supera els 51.000 vehicles, el que representa el màxim de la concessió des de la seva inauguració.

#### **ii) Ingressos de peatge**

<b>MODALITATS DE PAGAMENT</b>	
Efectiu	14,52%
Prepagament	2,44%
Postpagament	83,04%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

<b>UTILITZACIÓ DE LES VIES DE PAGAMENT</b>	
Vies manuals	20,79%
Vies automàtiques	79,21%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

L'evolució de la distribució de les modalitats de pagament varia any rera any cap a un increment del postpagament, com a conseqüència d'un ús més elevat de les targetes de crèdit i el sistema de TELETAC. L'ús del TELETAC representa enguany un 27,3% del total dels trànsits en comparació amb el 26,4% de l'any anterior, la qual cosa confirma la preferència de l'usuari per aquesta modalitat, amb un creixement del 9,7% en la IMD en pagament amb TELETAC. Cal assenyalar que l'ús de les vies dinàmiques exclusives per TELETAC s'ha incrementat amb un 9,6%, amb una IMD de 8.220 vehicles.

Respecte de l'evolució dels clients habituals, hem de remarcar l'important creixement que han experimentat els trànsits amb la targeta Multipàs i TELETAC propis de la concessionària. En referència a la Multipàs, els trànsits s'han incrementat un 3,44%, mentre que en el TELETAC l'increment ha estat del 7,8%, i consolida, per tant, la bona evolució dels clients de la concessionària.

### iii) Tarifes dels túnels de Vallvidrera

CATEGORIA	TIPUS DE VEHICLE	HORA PUNTA	HORA/DIA VALL
		€IVA INCLÒS	€IVA INCLÒS
1	— Motocicletes amb o sense sidecar	2,17	1,93
2	— Turismes i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes fins a 9 places, amb remolc o sense, d'un eix sense roda bessona	2,75	2,44
2	— Furgons, furgonetes, camionetes, autogrues i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes amb o sense remolc d'un eix sense roda bessona pma 3,5 t	2,98	2,65
3	— Camions, autocars i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes	4,74	4,21
4	— Turismes i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes fins a 9 places, amb remolc d'un eix i roda bessona, o amb remolc de 2 eixos	5,80	5,16
4	— Furgons, furgonetes, camionetes, autogrues i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix i roda bessona o amb remolc de dos eixos		
	— Camions i autocars de 2 eixos i més de 4 rodes		
	— Autocars de 2 eixos i 4 rodes amb remolc		
	— Autocars de 3 eixos		
	— PMA 20 t	6,29	5,59

En aplicació del règim de tarifes establert en el Decret 164/1991, de 16 de juliol, en relació amb l'article 2 del Decret 344/1996, de 29 d'octubre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Durant l'any 2003, en aplicació del Decret 113/2002 de 2 d'abril, van entrar en vigor des de l'u de gener de 2003 les tarifes derivades de la revisió anual de l'any 2002. Posteriorment, el Decret 345/2002 aprova la revisió anual de les tarifes, l'ajornament de la seva aplicació fins l'u de gener del 2004, i un nou règim de revisió tarifària.

Pel que fa al sistema de descomptes d'aplicació per a la categoria II, les dades són les següents: Multi 20 en hores punta (15%), Multi Vall en hores i dies vall (15%); targetes Multipàs i Teletac Tabasa (fins al 20% segons nombre de viatges).

De la mateixa manera, els vehicles de les categories III i IV amb targeta Tabasa gaudeixen d'un descompte fins al 15% anual d'acord amb els consums realitzats.

### iv) Servei a l'usuari

S'han efectuat un total de 816 serveis d'assistència, dels quals 688 han sol·licitat els mitjans de què disposa Tabasa. El temps de reacció de mitjana d'aquests últims ha estat de 15,70 minuts. El nombre total d'assistències no ha variat pràcticament des de l'any 2002 amb un increment del 0,36%, increment molt inferior al del trànsit.

	NOMBRE DE SERVEIS	TEMPS MITJÀ
I 2003	213	13,92
II 2003	183	16,65
III 2003	150	16,93
IV 2003	142	15,84
<b>TOTAL</b>	<b>688</b>	<b>15,70</b>

#### v) Accidents

Com a conseqüència dels increments de trànsits dels últims anys i de l'estat de saturació del traçat en hores punta i les corresponents regulacions de trànsit, s'ha produït un augment dels accidents, si bé la majoria d'aquest són petites topades sense cap mena d'incidència. El nombre total d'accidents de l'any 2003 ha estat de 60.

#### 2.3.3 Finançament

Durant el mes de gener del 2003 s'ha contractat una nova pòlissa de crèdit amb el BSCH per un import de 12 MEUR. Aquesta pòlissa té una renovació tàcita anual per un període màxim de 3 anys, i és del tipus Euribor a 3 mesos + 0,20.

Per altra banda, per mantenir l'estructura d'endeutament adoptada pel Consell d'Administració, 70% fix 30% variable, s'ha contractat un nou *swap* de 14 MEUR amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona amb un tipus del 3,085%. Aquest *swap* té un nominal regressiu en funció de les amortitzacions efectives dels préstecs.

#### 2.3.4 Resultats

Durant el 2003 s'ha presentat un nou Pla economicofinancer que modificava l'aprovat per la Resolució del 3 de febrer de 2000 de l'Honorable Senyor conseller de Política Territorial i Obres Públiques i per Acord del Consell Executiu en la sessió del 13 de juny de 2000. Aquest nou Pla economicofinancer ha estat aprovat per la Resolució del 29 de juliol de 2003 de l'Honorable Senyor conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i per Acord del Govern de data 23 de setembre de 2003.

#### BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2003 I 2002 (EN EUROS)

ACTIU	2003	2002
<b>IMMOBILITZAT</b>		
Immobilitzacions immaterials	136.466	109.005
Immobilitzacions materials	137.850.453	141.182.159
Immobilitzacions financeres	14.007	13.900
<b>TOTAL IMMOBILITZAT</b>	<b>138.000.926</b>	<b>141.305.064</b>
<b>Despeses a distribuir en diversos exercicis</b>	<b>90.458.910</b>	<b>93.594.824</b>
<b>ACTIU CIRCULANT</b>		
Existències	90.987	105.241
Deutors	8.378.384	5.059.528
Inversions financeres temporals	3.000.850	1.004.091
Tresoreria	750.281	917.674
Ajustaments per periodificació	15.031	14.380
<b>TOTAL ACTIU CIRCULANT</b>	<b>12.235.533</b>	<b>7.100.914</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>240.695.369</b>	<b>242.000.802</b>

**BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2003 I 2002 (EN EUROS)**

PASSIU	2003	2002
<b>FONS PROPIS</b>		
Capital subscrit	129.600.000	129.600.000
Reserva legal	9.950.510	5.144.564
Reserves voluntàries	218.615	218.615
Resultat de l'exercici	7.056.179	4.805.946
<b>TOTAL FONS PROPIS</b>	<b>146.825.304</b>	<b>139.769.125</b>
<b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>	<b>8.915.619</b>	<b>8.330.932</b>
<b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>	<b>44.713.171</b>	<b>63.436.170</b>
<b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>		
Deutes amb entitats de crèdit	31.560.945	22.931.763
Creditors comercials	1.433.970	946.811
Altres deutes no comercials	6.645.260	5.863.728
Ajustaments per periodicitat	1.100	1.058
Provisions per a operacions de tràfic	600.000	721.215
<b>TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI</b>	<b>40.241.275</b>	<b>30.464.575</b>
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>240.695.369</b>	<b>242.000.802</b>

**COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2003 I 2002 (EN EUROS)**

DESPESES	2003	2002
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>		
CONSUMS	49.421	44.973
DESPESES DE PERSONAL		
Sous i salaris	1.916.194	1.774.291
Càrregues socials	487.726	434.010
Altres despeses de personal	122.577	99.653
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT	4.681.436	4.672.868
VARIACIÓ DE LES PROVISIONS DE TRÀFIC	579	812
DOTACIÓ AL FONS DE REVERSIÓ	520.745	968.831
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ		
Serveis exteriors	3.296.237	3.263.292
Tributs	55.597	27.558
<b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>11.130.512</b>	<b>11.286.288</b>
<b>BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>18.293.561</b>	<b>15.315.836</b>
DESPESES FINANCERES		
Per deutes amb tercers i despeses assimilades	1.820.271	—
<b>TOTAL DESPESES FINANCERES</b>	<b>1.820.271</b>	<b>—</b>
<b>BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>	<b>16.473.290</b>	<b>15.315.836</b>
DESPESES EXTRAORDINÀRIES		
Pèrdues procedents de l'immobilitzat	9.192	161.875
Altres despeses extraordinàries	5.647.067	5.409.109
Despeses i pèrdues d'altres exercicis	19.813	2.053.360
<b>TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>5.676.072</b>	<b>7.624.344</b>
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	10.797.988	7.781.656
Impost sobre societats	3.741.809	2.975.710
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>7.056.179</b>	<b>4.805.946</b>

<b>COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2003 I 2002 (EN EUROS)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>		
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS		
Peatges	29.985.515	27.063.264
Descomptes i ràpels sobre vendes	(958.457)	(886.762)
Ingressos accessoris	397.015	425.622
<b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>29.424.073</b>	<b>26.602.124</b>
RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	1.820.271	—
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>		
Beneficis precedents de l'immobilitzat	770	—
Ingressos extraordinaris	—	90.164
<b>TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>770</b>	<b>90.164</b>
<b>RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS</b>	<b>5.675.302</b>	<b>7.534.180</b>

### **3. Actuacions mediambientals**

La situació de la concessió i la seva proximitat a un parc natural de la ciutat de Barcelona fan que la conservació i el manteniment de l'entorn natural siguin molt importants. Per aquest motiu, hi ha un acurat seguiment i manteniment de la vegetació que efectua i millora les replantacions necessàries, i es du a terme de forma habitual i periòdica per seguretat la sega i la poda al llarg de la concessió. Per finalitzar, cal remarcar la instal·lació d'un nou sistema de reg a la boca nord del túnel de Vallvidrera per reduir el consum d'aigua. Per altra banda, tots aquells productes que han hagut de ser substituïts han estat reciclats.