



**SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO  
AMBIENTE, S.A.**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. INTRODUCCIÓN

Sogama é unha empresa pública, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Gas Natural Unión FENOSA, que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 294 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.308.147 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliaria a colectores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Ambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

De cara ao exercicio 2011, fórmase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso con dous obxectivos: minimizar o impacto ambiental causado pola actividade da sociedade e lograr a maior eficiencia económica nun momento de crise como o actual. En definitiva, prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas.

### I.2. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### I.2.1. INGRESOS

A continuación descríbense, de forma superficial, as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2011.

#### *Ingresos por vendas netas*

#### *Ingresos por venda de enerxía eléctrica.*

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2011.

Considerouse que durante o ano 2011 o prezo de venda da enerxía eléctrica se

sitúe en cotas lixeiramente superiores ás do ano 2010, iso baseado en previsión de que se produza unha lixeira mellora da situación económica e incremento do prezo dos combustibles, o que propiciará un incremento na actividade industrial e con iso dos prezos da enerxía.

En concreto as estimacións son as seguintes:

- Prezo medio de mercado eléctrico para o todo o ano 2011 de 4,65 cent.€/kWh.
- Supuxéronse as primas lixeiramente superiores ás do ano 2010. Esta hipótese baséase na evolución que estas experimentaron durante este trimestre do ano. Nos prezos estimados tivéronse en conta as primas establecidas segundo RD 661/2007, os complementos por enerxía reactiva e no caso da Planta de Coxeración tense en conta a maiores dos dous anteriores o Complemento por Eficiencia (Rendemento Eléctrico Equivalente).
- Deste modo obtéñense unhas primas de 3,220 cent.€/kWh na PTE e de 3,94 cent.€/kWh na Planta de Biogás do vertedoiro. No caso da Planta de Coxeración para o ano 2011 está previsto que acuda o mercado a unha tarifa 8,65cent.€/kWh.
- Tal e como permite o RD 661/2007, orzamentouse a venda de toda a enerxía xerada pola Planta de Coxeración e a correspondente compra dos autoconsumos de enerxía necesarios para o funcionamento do Complexo 57.037 MWh para o conxunto do ano 2011. A operación de compravenda supón unha marxe de aproximadamente 2,5c€ por cada kWh.
- Os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida estimáronse baseándose na experiencia de anos anteriores en Sogama.

Así mesmo, realizouse unha estimación dos parámetros principais de dispoñibilidade, produción bruta e produción neta que son os reflectidos na documentación adxunta.

O prezo do gas, obtido a partir dos datos dispoñibles en Sogama e moi marcado polo escenario internacional e económico actual, estimouse para o ano 2011 en 2,700c€/kWh, para o cal se supuxo que se manterán os prezos do combustible e tipos de cambio €/€ en valores no ámbito dos actuais.

Orzamentouse o funcionamento de 5 dos 6 motores da PCOG en aras de cumprir e mellorar o Rendemento Eléctrico Equivalente desta instalación.

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 80.892MWh na PCOG e 322.168MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 12.278 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 39.578.582 € no ano 2011.

### *Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.*

Orzamentouse un canon de tratamento de 52,49 €/Tm de RU, que se obtén de aplicar o incremento do IPC esperado, ao canon 1,90% real de 2010.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2010 e xuño - decembro de 2009, cunha taxa de incremento anual de recepción de RU estimada do 0,1%. Todo iso supón unha previsión de 881.803Tm xestionadas para o ano 2011.

○ orzamento de ingresos previstos para o ano 2011 ascende a 46.284.705 €.

### *Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.*

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2011 unhas 18.000Tm de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 7.500 Tm anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 365Tm de aluminio.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 4.961.863€ no 2011.

### *Ingresos por tratamento de residuos animais (MER)*

Supúxose unha cantidade de residuos animais a xestionar por Sogama similar á realmente xestionada durante o ano 2010, isto é, de 324 Tm anuais para o exercicio 2011. Así mesmo, o prezo de tratamento orzamentado en 267,27€/Tm equivalente ao facturado durante o ano 2010 coa actualización de prezos do IPC.

Consecuencia de todo iso é a redución do nivel de ingresos con respecto ao previsto no Plan de Viabilidade e que sitúa esta instalación do CMC por debaixo do umbral de rendibilidade.

○ orzamento de ingresos totais por este concepto ascende a 86.597€ no exercicio 2011.

### *Ingresos financeiros e Repercusión de gastos a provedores e Outros Ingresos.*

Neste capítulo, orzáméntanse os ingresos varios, que se relacionan a continuación:

#### *Ingresos Financeiros (Xuros).*

Orzáméntase unha cantidade de 82.518€, que se obteñen da remuneración da conta ao servizo da débeda, de acordo ao establecido no contrato de "Project Finance".

### *Repercusión de gastos a provedores.*

Este capítulo recolle os gastos realizados por Sogama, que se repercuten a distintos provedores, segundo os contratos en vigor: consumo de enerxía, teléfonos, seguro de instalacións, etc. e outros ingresos.

Todos estes conceptos estímense nun importe de 968.590 €.

### *Aplicación das provisiones (Outros).*

Previuse realizar unha aplicación de 300.000€ da provisión realizada en exercicios anteriores para a depuración dos lixiviados procedentes das fases seladas do vertedoiro. Este ingreso ten a súa contrapartida no apartado de gastos correspondentes á depuración de lixiviados do vertedoiro de Areosa.

### *Traslado a Resultados Subvencións de capital (Outros).*

Este capítulo de ingresos refírese basicamente á periodificación das subvencións de capital obtidas para a construción do Complexo (Fondo de Cohesión da UE), para a construción da Planta de tratamento de residuos animais (Xunta de Galicia), para a implantación de medidas ambientais da Planta de Transferencia de Vigo (Concello) e pola subvención para a construción da planta de transferencia de Sarria e a ampliación de capacidade doutras catro plantas de transferencia.

Estímase un importe total de 2.944.244€ para o ano 2011

## **1.2.2. GASTOS**

O orzamento de Gastos realizouse baseándose nas necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento das instalacións para os réximes de funcionamento descritos e baseándose nas cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar no ano 2011. Descríbense, a continuación, os aspectos fundamentais de cada un dos capítulos.

### *Aprovisionamentos.*

Neste apartado recóllense tanto as compras de enerxía necesaria para os autoconsumos dos servizos auxiliares das instalacións do Complexo Ambiental de Cerceda, como as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos).

No orzamento para o ano 2011 estes aprovisionamentos ascenden a 4.769.645€.

### *Gastos de Persoal.*

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2011, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual organigrama e tendo en conta que non se producirá incremento salarial durante o exercicio, salvo a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación.

Igualmente o orzamento supón unha diminución dun 5,66% respecto ao presuposto de persoal da Sociedade para o ano 2010.

O presuposto de gastos para o ano 2011 por este concepto ascende a 1.385.333 €.

### *Amortizacións*

Orzamentáronse 10.024.355 € para o ano 2011, o que supón unha variación do 0,06% con respecto ao exercicio 2010. Esta variación esta motivada polos investimentos proxectados durante o ano 2011 e a súa entrada en operación comercial durante o exercicio.

### *Provisións*

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa que estiveron en explotación por un importe total de 601.012 €.

### *Servizos exteriores*

O orzamento de servizos exteriores ascende a 71.837.830€ e representa unha variación do 3,13% con respecto ao orzamento do 2010.

O desgrego principal dos servizos exteriores en € detállase a continuación:

O&M Planta Termoelectrica e Planta de Coxeración	9.091.378
O&M PRTE (Inclúe Parada Programada)	10.682.784
O&M Vertedoiro Areosa. Non inclúe Tratamento CDR Nostián	9.740.450
Transporte	13.767.984
Combustibles	11.337.289
O&M Biogás	891.238
Serv. Exteriores Secretaria Xeral	1.229.361
Resto de Servizos Exteriores	15.097.346

*NOTA: O&M refírese ao contrato de Operación e Mantemento*

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2010 son as seguintes:

- A Operación e Mantemento da Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) presenta un incremento do 7,69% con respecto ao ano 2010.

Este incremento baséase no incremento dos custos salariais que establece o III Convenio Colectivo asinado en febreiro 2009 coas empresas subcontratistas que prestan servizos no Complexo Ambiental de Cerceda.

- A operación e Mantemento de Areosa increméntase con respecto ao ano 2010 nun 28,86% debido fundamentalmente á necesidade de executar unha nova fase de explotación como recrecido da antiga fase I, e o seu posterior selado, e os custos salariais que establece no III Convenio Colectivo, mencionado anteriormente, das empresas que prestan servizos no Complexo Ambiental de Cerceda.
- No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívoise en conta a evolución dos prezos de gas actuais, ligados á evolución dos prezos do petróleo e tipo de cambio €/ \$ resultando unha previsión de incremento do 11,86%.

### *Tributos.*

Orzáméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recolleuse para todas as instalacións, no ano 2011, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbles (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio subscrito con este en febreiro de 2006 e da adenda asinada con data 1 de outubro de 2008.

Orzamentouse para o ano 2011 un importe de 1.632.991 €.

### *Gastos Financeiros e asimilados.*

Neste capítulo, orzáméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade.

O cálculo dos xuros de empréstitos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2011, que ascenden a 67.307.549,15 € ("Project Finance") e 25.729.328 € (débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 1,65% así como un diferencial medio de 1,85%.

Neste epígrafe ademais realizáronse as mellores estimacións posibles para prever as comisións e outros gastos financeiros que serán consecuencia do resultado das negociacións da reestruturación financeira da sociedade iniciadas tanto coas entidades financeiras do Project Finance e como cos accionistas polos contratos de empréstito subordinado formalizados nos anos 2002 e 2003.

### **1.2.3. RESULTADO**

Nas condicións indicadas no presente documento, obtense un beneficio antes de impostos de 691.118,37 €. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe de -207.335,51 € e obter un beneficio despois de impostos de 483.782,86 €.



### I.3. ORZAMENTO DE INVESTIMENTOS

#### Tipoloxía e importe dos investimentos.

O orzamento de investimentos para o ano 2011 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións.

En función destas necesidades, de distinta índole, resúmense a continuación as actuacións que se propón realizar.

- Investimentos de substitución, renovación e seguridade.

Inclúense neste apartado os investimentos destinados a reformas e substitución de equipos do Complexo Ambiental de Cerceda que permitirán a continuidade do proxecto. Tamén se incluíron as actuacións que é imprescindible acometer no campo da seguridade de persoas e instalacións como consecuencia de novas esixencias na materia.

Orzamentase ademais un importe de 600.000 euros destinado aos custos de urbanización do terreo da Planta de Transferencia de Santiago.

- O importe total orzamentado é de 927.750 €

- Investimentos para a mellora de resultados.

Neste capítulo orzamentáronse aquelas actuacións que, ben pola vía da mellora da dispoñibilidade, ben pola diminución de gastos, permitirán mellorar o funcionamento e, polo tanto, os resultados da Sociedade. A inversión estimada por este concepto é de 76.000 €.

- Investimentos para a ampliación.

Durante 2011 vai ser necesario acometer a ampliación de diversas instalacións principalmente no vertedoiro de cinzas da Planta Termoeléctrica, orixinada esta polo esgotamento da fase en explotación. A inversión estimada por estes conceptos é de 1.060.000 €.

#### Financiamento dos investimentos. Orixe dos fondos.

Os investimentos dos epígrafes anteriores van ser financiadas coa tesouraría xerada pola Sociedade, sempre que se obteña un índice de cobramento anual aos Concellos no ámbito do 100% da facturación.

#### I.3.1. CONCLUSIÓNS

Baseándose en todas as consideracións recollidas no presente documento, cabe extraer as seguintes conclusións:

- O orzamento de explotación para o ano 2011 está afectado polas actuacións am-

bientais proxectadas.

Outro aspecto de vital importancia, dende o punto de vista financeiro, é manter o nivel de cobramento aos Concellos no 100% da facturación para poder financiar os investimentos que se considera necesario realizar.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>185.178</b>	<b>176.469</b>	<b>169.293</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>520</b>	<b>494</b>	<b>470</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	174	165	157
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	2	1
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	345	327	311
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>182.044</b>	<b>173.486</b>	<b>166.435</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	9.962	10.260	10.759
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	171.917	163.118	155.606
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	166	108	70
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>291</b>	<b>283</b>	<b>293</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	18		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	273	283	293
474	VI. Activos por imposto diferido	2.322	2.206	2.096
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>49.550</b>	<b>40.877</b>	<b>40.609</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>31.196</b>	<b>30.902</b>	<b>31.586</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	28.958	29.682	30.424
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	616	585	559
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	645		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	977	635	603
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	126	73	70
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	13		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	113	73	70
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	197	371	376
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	18.030	9.530	8.577
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	18.030	9.530	8.577
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>234.728</b>	<b>217.345</b>	<b>209.902</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>78.484</b>	<b>74.008</b>	<b>75.871</b>
	A.1) Fondos propios	43.087	39.652	43.571
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	10.012	11.120	11.120
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.631	2.742	2.742
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	7.381	8.378	8.378
(108), (109)	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	1.108	-3.435	484
(557)	VIII. ( Dividendo a conta )			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-1.016		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-1.016		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	36.413	34.356	32.300
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>116.606</b>	<b>106.749</b>	<b>97.135</b>
	I. Provisións a longo prazo	5.337	5.908	6.497
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	5.337	5.908	6.497
	II. Débedas a longo prazo	69.934	61.067	52.268
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	66.909	58.495	50.082
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	3.025	2.571	2.186
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	25.729	25.729	25.729
479	IV. Pasivos por imposto diferido	15.605	14.045	12.640
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>39.637</b>	<b>36.588</b>	<b>36.897</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	11.230	9.740	9.715
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.498	8.587	8.677
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados	1.452		
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	1.281	1.153	1.037

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	715	1.222	1.913
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	27.608	25.547	25.193
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	27.215	25.335	24.960
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	13	13	13
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	310	126	145
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	70	73	75
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	83	79	75
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>234.728</b>	<b>217.345</b>	<b>209.902</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	78.930	83.051	90.912
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	31.040	34.078	39.579
705	b) Prestacións de servizos	47.891	48.973	51.333
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-961	-4.420	-4.770
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-961	-4.420	-4.770
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.564	1.166	1.269
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.564	1.166	1.269
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.390	-1.389	-1.385
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-1.146	-1.124	-1.118
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-244	-264	-267
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-64.956	-69.600	-74.072
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-62.840	-67.446	-71.838
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-1.515	-1.554	-1.633
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-601	-601	-601
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-9.966	-10.001	-10.024
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.939	2.944	2.944
	10. Excesos de provisións	240		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-834	-879	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-834	-879	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>5.568</b>	<b>873</b>	<b>4.873</b>
	12. Ingresos financeiros	686	89	83
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	686	89	83
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	686	89	83
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-4.506	-4.398	-4.265
	a) Por débedas con empresas do grupo	-715	-506	-691

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-3.791	-3.891	-3.574
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-105		
	a) Deterioro e perdas	-105		
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-3.925	-4.308	-4.182
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.642	-3.435	691
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-534		-207
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.108	-3.435	484
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.108	-3.435	484



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	72.580	80.084	84.098
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	961	4.420	4.770
c. servizos exteriores	62.840	67.446	71.838
d. tributos	2.049	1.554	1.840
e. gastos de persoal	1.146	1.124	1.118
f. prestacións sociais	244	264	267
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	4.506	4.398	4.265
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	834	879	
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	1.813	776	1.341
a. Inmovilizacións intanxibles	1		
b. Inmovilizacións materiais	1.690	776	1.341
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	122		
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	10.579	9.070	7.399
a. Empréstitos e pasivos análogos	8.413	8.413	8.413
b. Por préstamos recibidos	286	240	240
c. Outros conceptos	1.879	417	-1.254
7. Deterioro de valor	105		
<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>85.077</b>	<b>89.931</b>	<b>92.839</b>
1. Recursos procedentes das operacións	81.181	84.307	92.263
a. Ventas	78.930	83.051	90.912
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	686	89	83
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.564	1.166	1.269
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	671		
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>81.852</b>	<b>84.307</b>	<b>92.263</b>
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-3.225	-5.624	-576
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)</b>			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias			
2. Debedores	3.129	557	684
a. orzamentarios	3.129	557	684
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-1.483	2.061	-399
a. orzamentarios	-1.483	2.061	-399
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	74		
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	65	89	90
a. empréstitos e outras emisións	65	89	90
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-5.162	-8.500	-953
a. Caixa	1	1	
b. Bancos	-5.163	-8.501	-953
8. Axustes por periodificación	151	169	2
Total Variación do Capital Circulante	-3.225	-5.624	-576