FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Galicia Europa (FGE) é unha entidade sen animo de lucro declarada de interese galego pola Orde de 24 de maio de 1988 da Consellería de Cultura e Deportes, e clasificada pola mesma como cultural privada por Orde 23 de maio de 1988. As actividades da FGE encóntranse regulada pola Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese Galego.

O seu obxectivo fundacional consiste en "promover todas as accións que propicien o achegamento entre Galicia e Europa". Para isto, ao longo do seus máis de 20 anos de historia, o traballo da FGE tense materializado en catro grandes ámbitos de acción que responden aos seguintes obxectivos:

1. Defender os intereses de Galicia perante a UE: a oficina da FGE en Bruxelas forma parte das preto de 300 entidades de representación rexional presentes na capital europea, a través da cal se traballa para que a complexa toma de decisións a nivel comunitario se leve a cabo cun maior coñecemento da realidade dos intereses galegos, considerando e tendo en conta as necesarias contribucións do sector público e privado galego.

2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia: a información constitúe un requisito indispensable para unha defensa efectiva dos intereses galegos no proceso comunitario de toma de decisións e para fomentar a participación de entidades galegas en programas de financiamento comunitario. O portal web e os contactos directos con diversos departamentos da Xunta de Galicia son as principais canles utilizadas para a transmisión desta información.

3. Formar e sensibilizar sobre Europa en Galicia: co fin de facer máis comprensible a realidade comunitaria, a Fundación Galicia Europa desenvolve diferentes actividades de formación (concesión de becas e cursos) e sensibilización en Galicia, principalmente, a través da súa oficina en Santiago de Compostela.

4. Promover a participación galega en proxectos europeos: co propósito de potenciar a competitividade do sector público e privado galego e coa finalidade de preparar á sociedade galega en xeral para a redución dos fondos estruturais a partir de 2013, a Fundación Galicia Europa fomenta a participación de entidades galegas nos programas de financiamento comunitario, os cales esixen proxectos de marcada dimensión europea e innovadores.

Estes catro obxectivos estratéxicos complementan as funcións desempeñadas pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, da Consellería de Presi-

dencia, Administracións Públicas e Xustiza, organismo da que depende funcionalmente a Fundación Galicia Europa. En concreto, a FGE sirve de apoio á devandita Dirección Xeral en dous dos tres obxectivos que esta se fixa:

1. Desenvolver a estratexia de acción exterior de Galicia

2. Consolidar a representación de Galicia no marco europeo

Tal e como se recolle na descrición do programa 111E "Relacións Exteriores" da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a FGE é un dos órganos encargados da súa xestión, xunto coa Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.

No período 2012-2014, o labor da Fundación Galicia Europa vese afectado por tres condicionantes principais:

- O comezo dun novo período orzamentario a nivel comunitario en 2014

- A axenda "Europa 2020", que fixa un programa de traballo e uns ambiciosos obxectivos a nivel europeo que deben acadarse en 9 anos coa necesaria implicación de todos os Estados membros e os niveis subestatais.

- A actual crise económica

En vista destes condicionantes, a Fundación Galicia Europa priorizará as seguintes actuacións:

- Defenderá os intereses de Galicia participando nos debates sobre a reforma orzamentaria e a configuración da Política Rexional, a Política Común de Pesca e a Política Agrícola Común a partir de 2014. O labor continuado da FGE durante os últimos dous anos deu xa como resultado que a reivindicación de Galicia dunha "rede de seguridade" aparecese recollida na proposta de reforma orzamentaria publicada pola Comisión Europea en xuño de 2011. 2012 e 2013 serán uns anos clave para a definitiva adopción dos diferentes regulamentos por parte do Consello da UE e o Parlamento Europeo. Entre os canais que utiliza a FGE para defender a posición galega destacan as visitas institucionais, a organización de foros de discusión, a elaboración de documentos de posición e os contactos cos distintos actores implicados no proceso decisorio

- Reforzará as súas actividades de promoción para unha maior participación de entidades galegas en proxectos europeos, especialmente por parte das pemes, motores clave do crecemento económico. Participar en proxectos europeos non supón soamente uns ingresos adicionais senón que aumentan as posibilidades de acceso a novos mercados e de mellora da competitividade.

- Fará fincapé na difusión dos obxectivos e instrumentos da Estratexia Europa 2020 para que esta sexa plenamente apropiada pola administración e os actores privados en Galicia.

- Contribuirá á difusión da imaxe de Galicia en Europa, poñendo o acento na "especialización intelixente" que as novas directrices europeas demandan.

- Continuará co seu labor de formación en temas europeos.

A FGE aproba en cada exercicio un plan de actuacións e unhas prioridades conforme aos catro obxectivos estratéxicos expostos.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descripción do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instruccións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Defender os intereses de Galicia ante a UE	
B	Informar sobre a Unión Europea en Galicia	
C	Formación e sensibilización sobre a realidade europea en Galicia	
D	Promoción e participación das entidades galegas en proxectos europeos	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Garantir a representación de Galicia en Bruxelas ante as institucións comunitarias e ante o resto de entidades alí establecidas en tanto que capital comunitaria	200 reunións/ano	111E máis aportacións membros do Padroado
AB	Desenvolver estratexias para a defensa dos intereses galegos dentro do proceso de toma de decisións a nivel comunitario	12 intereses galegos defendidos (PCP, futuro da Política rexional, política lingüística, cooperación transfronteiriza...)	111E máis aportacións membros do Padroado
AC	Dar a coñecer distintos aspectos de Galicia na esfera comunitaria	6.000destinatarios das nosas actividades de promoción galega	111E máis aportacións membros do Padroado

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BA	Empregar as TIC para chegar a un maior número de destinatarios	40.000 visitas *1 á páxina web	111E máis aportacións membros do Padroado
BB	Informar a profesionais do sector público e privado de Galicia das posibilidades que ofrece a UE	1.800 subscritores ao portal web	111E máis aportacións membros do Padroado
BC	Contribuír á publicación en galego de obras de referencia no proceso de construción europea	4 publicacións	111E máis aportacións membros do Padroado
CA	Contribuír á formación en temas comunitarios dos titulados universitarios con algunha vinculación con Galicia	20 beneficiarios	111E máis aportacións membros do Padroado
CB	Dar a coñecer amplamente os valores da UE	20 actos de promoción e sensibilización	111E máis aportacións membros do Padroado
CC	Formar a profesionais do sector público e privado das oportunidades que ofrece a UE	200 participantes nos cursos	111E máis aportacións membros do Padroado
DA	Asesoramiento a entidades galegas que participan en proxectos europeos	150 entidades	111E máis aportacións membros do Padroado
DB	Participación de la FGE en proxectos europeos	2 proxectos	111E máis aportacións membros do Padroado
XA	Outros obxectivos		111E máis aportacións membros do Padroado

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Apoio á DXRREE en Bruxelas.	2.000,00	Programa 111E"Relacións Exteriores" Consellería Presidencia	NON
002AA	Apoio á participación nos órganos e institucións da Unión Europea onde está acreditada (CdR, Consello e comités da CE)	9.500,00	Programa 111E"Relacións Exteriores" Consellería Presidencia	NON
003AA	Organización de encontros entre as autoridades galegas e as europeas	4.000,00	Programa 111E"Relacións Exteriores" Consellería Presidencia	NON
004AA	Participación en redes de cooperación interregional: REGLEG, CRPM	300,00	Programa 111E"Relacións Exteriores" Consellería Presidencia	NON
001AB	Elaboración de documentos de posición	---	Programa 111E"Relacións Exteriores" Consellería Presidencia	NON
002AB	Análise e estudos das propostas da UE	---	Programa 111E"Relacións Exteriores" Consellería Presidencia	NON

ACTUACIÓNS				
003AB	Organización de seminarios en Bruxelas	22.000,00	Programa 111E"Relacións Exteriores" Consellería Presidencia	NON
004AB	Promoción de presenza galega en foros de discusión en Bruxelas	5.000,00	Programa 111E"Relacións Exteriores" Consellería Presidencia	NON
001AC	Organización e participación en actos de promoción cultural, económica ou turística de Galicia	3.000,00	Programa 111E"Relacións Exteriores" Consellería Presidencia	NON
001BA	Actualización diaria e mellora continua do portal web e doutras ferramentas web (redes sociales)	---	NON	NON
001BB	Informar a aprofesionais do sector público e privado de Galicia sobre as posibilidades que ofrece a UE	---	NON	NON
001BC	Publicacións FGE	10.000,00	NON	NON
002BC	Outras publicacións	4.000,00	NON	NON
001CA	Bolss para estadías e prácticas relacionadas coa UE	49.120,00	NON	NON
002CA	Bolsas para cursar estudos relaiconados coa UE	13.000,00	NON	NON
003CA	Bolsas para o IUEE Salvador de Madariaga	3.600,00	NON	NON
001CB	Organización e participación en actividades dirixidas á mocidade	10.000,00	NON	NON
002CB	Outras actividades: colaboración con revistas, outros actos de difusión, diálogos con empresas innovadoras	---	NON	NON
001CC	Cursos, xornadas de formación e seminarios	11.400,00	NON	NON
001DA	Asesoramento técnico na captación de recursos	---	NON	SI
002DA	Procura de socios a escala europea	---	NON	SI
001DB	Participación proxecto ECOINNOVA	24.511,51	NON	SI
002DB	Participación proxecto EMPRENDE	36.080,00	NON	NON
XA	Outros obxectivos			

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
AA,AB,AC,CB,CC	Jornadas, cursos, conferencias, representación e apoio	NON	NON	172.685.90	30.868,00	67.200,00
BC	Publicacións	NON	NON	32.725,00	8.900,00	14.000,00
CA	Bolsas	NON	NON	195.324,24	137.700,00	65.720,00
DB	Proxectos ecoinnova/emprende	NON	SI/NON	41.560,60	95.503,77	106.112,88
			TOTAL	**442.295,74**	**272.971,77**	**253.032,88**

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	756.000	757.000	694.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSOAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	12	0	610.917,00	-2,68	50.909,75	-2,68
ESTIMADO	2011	12	0	623.259,45	1,02	51.938,29	1,02
	2012	10	-1,20	586.204,12	-6,23	58.620,41	12,87

Inclúense 3 traballadores, contratados a través dunha subvención da Consellería de Traballo que finaliza o día 15 de xullo e dun convenio de colaboración coa Consellería de Traballo

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2010	2011	2012
	Gastos correntes	232.409,95	159.035,78	153.527,64
	TOTAL	**232.409,95**	**159.035,78**	**153.527,64**

Dotacións para amortizacións

A dotación anual da amortización dos elementos de inmovilizado material efectuase seguindo un método lineal a partir da posta en condición de funcionamento dos bens, en base aos anos de vida útil estimados para cada elemento ou grupo de elementos aplicándose un 2% ao edificio, un 10% ao mobiliario e un 25 % aos equipos informáticos.

A estimación para o exercicio 2012 é de 70.000 €

Subvencións concedidas póla entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
Bolsas e axudas para a realización de actividades relacionadas con la integración europea	225.030	129.600	65.120
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	40.400	40.400	
DA UNIÓN EUROPEA	121.641	55.540	
TOTAL	**162.041**	**95.940**	**---**

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado Material	5.500	1.500	1.500
TOTAL			

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

O desenvolvemento das actividades programadas por parte da Fundación Galicia Eruopa, así como as súas necesidades de funcionamento córbense a través das aportacións ás que se comprometen os membros cando aproban o orzamento anual. Entre os seus membros fundadores está a Xunta de Galicia que inclúe a súa achega por importe de 666.742 euros no programa 111E: Relacións Exteriores da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, da Consellería da Presidencia, A.Públicas e Xustiza.

A parte correspondente aos demais membros privados (Novacaixagalicia, Banco Pastor, Consorcio Zona Franca de Vigo, Cámaras de Comercio galegas e Deputacións) completan as Cotas de afiliados constituíndo os Ingresos da entidade. Estas aportacións ví-

ronse reducidas no ano 2011 en 280.789 euros o que significa unha diminución do 21,89% do orzamento do ano 2011 respecto ao ano 2010. Por tal motivo houbo que facer unha reformulación do orzamento da FGE que foi aprobado polo padroado na súa reunión de 17 de decembro de 2010.

Dado que a fusión entre dous membros da FGE (Caixanova e Caixagalicia) afectou á representatividade no padroado reducíndose a súa aportación en 147.000 euros. Excepcionalmente e de xeito transitorio, suscribiuse un convenio con Novacaixagalicia para a realización de actividades polo mesmo importe. A vixencia do convenio é de 24 de xuño de 2011 a 24 de xuño de 2012 non estando definido o reparto financeiro nas devanditas anualidades polo que estimamos o 50% para cada unha delas na ficha F11.

A FGE e beneficiario nos proxectos FEDER denominados Ecoinnova e Emprende. Ambos están aprobados e en fase de execución.

Polo que respecta as subvencións previstas para o exercicio 2012, solicitouse a correspondente á Consellería de Traballo para a contratación de traballadores desempregados polas administracións públicas, distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, estando aínda en proceso de resolución sendo posible a súa concesión para ser aplicada a finais desta anualidade. En relación coa subvención da Dirección Xeral de Xuventude para o mantemento da Oficina de información europea para a mocidade, por importe de 50.000 euros está condicionada á aprobación dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.

Cabe sinalar que ademais das necesidades de funcionamento e as actividades programadas, a FGE debe afrontar o pago de tres préstamos formalizados coas entidades bancarias membros do Padroado para a adquisición do local que acolle a sede de Bruxelas, polo que atópase sometida a un endebedamento alleo desde o ano 2008 e ata o ano 2024 por importe de 1432145,12 euros.

Dada a actual situación de crise existente na economía, e tendo en conta os criterios de austeridade que estanse a aplicar por parte das administracións e das empresas, a Fundación Galicia Europa, prevee manter as aportacións dos seus membros nas mesmas cotas que para o exercicio 2011, podendo resultar unha ameaza a súa diminución no sentido de perturbar as actividades propias da FGE e por elo aplicouse o principio de cautela no momento de formular as previsións a partir da anualidade 2011.

(Footnotes)

1 *Este indicador cambiou respecto do utilizado en 2009. En 2010 empezouse a contabilizarse o tráfico de visitas á web con Google Analitics, onde o indicador utilizado anteriormente (sesións) non existe, polo que se adoptou un novo indicador: visitas

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

BALANCE. ACTIVO	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	(En miles de euros sen decimais)		
A) Activo non corrente	2.195	2.126	2.056
I. Inmobilizado intanxible	4	2	
1. Desenvolvemento			
2. Concesións			
3. Patentes, licencias, marcas e similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas	4	2	
6. Outro inmobilizado intanxible			
II. Bens do patrimonio histórico			
1. Bens inmobles			
2. Arquivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bens mobles			
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
III. Inmobilizado material	2.191	2.125	2.056
1. Terreos e construccións	2.028	1.990	1.950
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	163	135	106
3. Inmobilizado en curso e anticipos			
IV. Investimentos inmobiliarios			
1. Terreos			
2. Construccións			
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VII. Activos por imposto diferido			
B) Activo corrente	1.097	1.145	1.153
I. Activos non correntes mantidos para venda			
II. Existencias			
1. Bens destinados á actividade			
2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	197	197	143
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	178	178	178
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios			
4. Persoal			
5. Activos por impostos corrente			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	178	178	178
7. Fundadores por desembolsos esixidos			
V. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	4	4	4
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros	4	4	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

BALANCE. ACTIVO	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	(En miles de euros sen decimais)		
VI. Investimentos financeiros a curto prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VII. Periodificacións a curto prazo	7	7	7
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	711	759	821
1. Tesourería	711	759	821
2. Outros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.292	3.271	3.209

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

BALANCE. PASIVO	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	(En miles de euros sen decimais)		
A) Patrimonio Neto	2.376	2.409	2.388
A-1) Fondos propios	2.253	2.259	2.265
I. Dotación fundacional	527	527	527
1. Dotación fundacional	527	527	527
2. (Dotación fundacional non esixida)*			
II. Reservas	1.717	1.717	1.717
1. Estatutarias	1.717	1.717	1.717
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores		8	14
1. Remanente		8	14
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
IV. Excedente do exercicio **	8	6	6
A-2) Axustes por cambio de valor **			
I. Activos financeiros disponibles para a venda **			
II. Operacións de cobertura **			
III. Outros **			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	123	150	123
B) Pasivo non corrente	701	661	620
I. Provisións a longo prazo	40	40	40
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións	40	40	40
II. Débedas a longo prazo	661	621	580
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito	661	621	580
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	215	200	201
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
II. Provisións a curto prazo			
III. Débedas a curto prazo	66	66	67
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito	66	66	67
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
IV. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
V. Beneficiarios-Acreedores	93	93	93
VI. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	56	41	41
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	27	12	12
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	29	29	29
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL XERAL (A + B+ C)	3.292	3.271	3.209

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	(En miles de euros sen decimais)		
A) OPERACIONS CONTINUADAS			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.361	1.075	1.052
a) Cotas de afiliados e usuarios	1.286	1.002	1.002
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	75	73	50
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
2. Axudas monetarias e outros **	-259	-144	-84
a) Axudas monetarias	-225	-130	-65
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-34	-15	-18
c) Reintegro de axudas e asignacións			
3. Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación **			
5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos *			
7. Outros ingresos de explotación	11		
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	6		
b) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade mercantil	5		
8. Gastos de persoal *	-611	-677	-640
a) Soldos, salarios e asimilados	-494	-496	-469
b) Cargas sociais	-117	-127	-117
c) Provisións		-54	-54
9. Outros gastos de explotación *	-445	-220	-239
a) Servicios exteriores	-326	-192	-211
b) Tributos	-27	-26	-26
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-92		
d) Outros gastos de xestión corrente		-2	-2
10. Amortización do inmobilizado *	-81	-70	-70
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	67	69	27
a) Afectas á actividade propia	67	69	27
b) Afectas á actividade mercantil			
12. Excesos de provisións		15	
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	44	47	46
14. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumenos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
15. Gastos financeiros	-36	-41	-40
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-36	-41	-40
c) Por actualización de provisións			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18)	-36	-41	-40
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	8	6	6
19. Imposto sobre beneficios **			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012 Formulario F.03 FUND. GALICIA EUROPA			
	(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+19)	8	6	6
B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
20. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos **			
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+20)	8	6	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. GALICIA EUROPA

(En miles de euros sen decimais)

ORZAMENTO DE CAPITAL	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	1.350	1.083	1.003
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	326	192	211
d. tributos	27	26	26
e. gastos de persoal	611	677	640
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	225	130	65
h. gastos financieiros	36	41	40
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	126	17	20
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	6	2	2
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais	6	2	2
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	21	39	40
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	21	39	40
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
A) TOTAL APLICACIÓNS	1.377	1.124	1.044
1. Recursos procedentes das operacións	1.367	1.159	1.052
a. Vendas	604	387	358
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	756	757	694
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	756	757	694
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	6	15	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio		27	
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma		27	
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 inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
B) TOTAL ORIXES	1.367	1.186	1.052
VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE (B-A)	-10	62	8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012
Formulario F.05

FUND. GALICIA EUROPA

ORZAMENTO DE CAPITAL	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	(En miles de euros sen decimais)		
1. Existencias			
2. Debedores	180		-54
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	180		-54
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	9	15	
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	9	15	
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-2		
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-2		
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-198	48	63
a. Caixa			
b. Bancos	-198	48	63
8. Axustes por periodificación			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (1+2+3+4+5+6+7+8)	-10	62	8