



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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Sogama é unha empresa pública, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Gas Natural FENOSA Renovables, S.L.U. 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 296 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.316.642 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 2014, fórmulase 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.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

Xestionar os residuos dos concellos adheridos a Sogama co menor custo medioambiental e económico.

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

1.- Mellorar o número de toneladas procesadas no CMC minimizando, xa que logo, as toneladas depositadas no vertedoiro.

2.- Mellorar a produción de enerxía eléctrica na PTE incrementando, na medida do posible, a dispoñibilidade da planta.

3.- Mellorar o funcionamento da PRTE tanto na produción de CDR como a calidade do mesmo.

4.- Mellorar a eficiencia na recuperación de envases lixeiros provintes da bolsa amarela.

5.- Mellorar a desgasificación do vertedoiro de Areosa incrementando a valorización do biogás producido, por tanto, a produción de enerxía eléctrica.

6.- Manter unha programación estable de actividades adicadas educación ambiental, especialmente o fomento das tres R e a compostaxe doméstica.

7.- Incrementar a valorización material recuperando materiais que, ata o de agora non se recuperaban.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

As actuacións previstas están encamiñadas a consecución dos obxetivos operativos establecidos.

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2014 por un importe de 118.510.330,75 euros co seguinte desgrego:

CONCEPTO	EUROS
IMPORTE NETO DA CIFRA DE NEGOCIOS	114.313.598,02
VENDAS	48.913.081,88
PRESTACIÓN DE SERVIZOS	65.400.516,15
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.190.325,00
INGRESOS ACCESORIOS E OUTROS DE XESTIÓN CORRENTE	1.190.325,00
SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS Ó RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONS DO INMOVILIZADO NON FINANCEIRO E OUTRAS	2.944.244,00
INGRESOS FINANCIEROS	62.163,73
TOTAL INGRESOS	118.510.330,75

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

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 2014.

INGRESOS POR VENTA DE ENERXÍA	EUROS
ENERXÍA DA PLANTA TERMOELÉCTRICA	31.115.574,11
ENERXÍA DA PLANTA COGENERACIÓN	16.556.228,94
ENERXÍA DA PLANTA DE BIOGÁS	1.241.278,83
TOTAL ORZAMENTO DE ENERXÍA ANO 2014	48.913.081,88

Considerouse que durante o ano 2014 o prezo de venda da enerxía eléctrica se verá moi afectado polas modificacións introducidas en la regulación do sector de produción de enerxía y en concreto por da Lei 15/2012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética; o RDL 2/2013, do 1 de febreiro, de medidas urxentes no sistema eléctrico e no sector financeiro e o RDL 9/2013, do 12 de xullo, polo que se derroga o RD 661/2007, segundo a Disposición derogatoria única, e polo que se adoptan medidas urxentes para garantir a estabilidade financeira do sistema eléctrico, (aínda pendentes de desenvolvemento). Se estima unha diminución do 5,98% con respecto ao importe do exercicio 2013.

Por outro lado, 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 2014 en 0,03605 c€/kWh, sin incluir o imposto do gas establecido en 0,00241 c€/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 135.738MWh na PCOG e 331.406MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 15.000 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 48.913.081,88 € no ano 2014.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Orzamentouse un canon de tratamento de 78,27€/t de RU, que se obtén do plan de viabilidade económica elaborado pola sociedade a fin de restituír o desequilibrio económica que se produce no ano 2013, derivado da influencia de las diferentes regulacións do réxime económico da enerxía.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2013, tendo en conta o descenso anual promedio nestes últimos anos estimase unha diminución do 1,87%. Todo iso supón unha previsión de 756.613 t xestionadas para o ano 2014.

○ orzamento de ingresos previstos para o ano 2014 ascende a 59.223.122,17 €.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2014 unhas 20.463 t de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 7.500 t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 300 t de aluminio, 4.400 t de aceiro residual así como 15.000 t de vidro.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 6.177.393,98 € no 2014.

Outros ingresos de explotación

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 890.325,00 €.

Aplicación das provisións (Outros).

Previuse realizar unha aplicación de 300.000,00 € 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.

Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras

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 2.944.244,00 € para o ano 2014.

Ingresos financeiros

Ingresos Financeiros de valores negociables e outros instrumentos financeiros (Xuros).

Orzáméntase unha cantidade de 62.163,73 €, que se obteñen da remuneración da conta ao servizo da débeda, de acordo ao establecido no contrato de “Project Finance”.

GASTOS

O orzamento de Gastos realizouse baseándose nas necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento das instalacións para os réximes de funcionamento descritos e de acordo cas cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar no ano 2014. O importe total de gastos se establece en 108.193.879,68 euros co seguinte desgrego:

CONCEPTO	EUROS
GASTOS DE PERSONAL	1.313.399,58
APROVISIONAMIENTOS	892.340,70
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	94.259.079,69
SERVIZOS EXTERIORES	88.496.257,92
TRIBUTOS	4.651.809,77
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS POR OPERACIÓNS CORRENTES	601.012,00
OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE	510.000,00
AMORTIZACIÓN DO INMOVILIZADO	10.119.112,44
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	0,00
GASTOS FINANCIEROS	1.609.947,28
TOTAL GASTOS	108.193.879,68

Descríbense, a continuación, os aspectos fundamentais de cada un dos capítulos.

GASTOS DE PERSOAL

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2014, 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 presuposto supón unha diminución dun -0,41% respecto ao presuposto de persoal da Sociedade para o ano 2013, o cal foi adaptado en abril de 2013, a raíz da aplicación do Anexo VIII da Orde do 11 de marzo de 2013, pola que se ditaron instrucións sobre a confección de nóminas de persoal ao Servizo da Administración Autonómica para o ano 2013 (DOG Núm 53, venres, 15 de marzo de 2013).

O presuposto de gastos para o ano 2014 por este concepto ascende a 1.313.400 €.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	24,92	-	1.237.619,83	-	49.663,72	-
ESTIMADO	2013	26	4,33%	1.318.768,90	6,56%	50.721,88	2,13%
	2014	26	0,00%	1.313.399,58	-0,41%	50.515,37	-0,41%

SERVIZOS EXTERIORES

O orzamento de servizos exteriores ascende a 108.193.879,68 € e representa unha variación do + 2,30 % con respecto ao orzamento do 2013.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2012	2013	2014
	Servizos exteriores	83.957.921,91	86.508.530,92	88.496.257,34
TOTAL		83.957.921,91	86.508.530,92	88.496.257,34

O desgrego principal dos servizos exteriores en € no ano 2014 detállase a continuación:

DESAGREGO DE SERVICIOS EXTERIORES ORZAMENTO 2014	EUROS
COMBUSTIBLES	15.700.236,16
O&M PLANTA TERMoeLECTRICA E PLANTA COGENERACIÓN	15.524.272,82
TRANSPORTE BN+BA	14.255.197,18
O&M PRTE	13.857.138,42
O&M VERTEDEIRO AREOSA	6.830.716,49
ENERXIA SSAA	5.259.869,93
RESTO DE SERVICIOS EXTERIORES	4.463.071,65
SERVIZOS EXTERIORES TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANS	3.972.218,00
SERVIZOS EXTERIORES DEPURACIÓN DE AUGAS	2.477.021,49
SERVIZOS EXTERIORES CONSUMO DE ADITIVOS	2.468.310,71

SERVIZOS EXTERIORES. SELECCIÓN DE ENVASES LIXEIROS	1.546.696,31
SERVIZOS EXTERIORES SECRETARÍA XERAL	1.098.581,00
O&M PLANTA DE BIOGAS	1.042.927,76
TOTAL SERVIZOS EXTERIORES	88.496.257,92

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

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2013 son as seguintes:

A operación e mantemento das Plantas Termoeléctrica y de coxeneración presenta unha variación do 2,66% con respecto ao importe do ano 2013. Esta variación está motivada principalmente polo incremento do IPC previsto.

A Operación e Mantemento da Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) presenta un incremento do 5,67% con respecto ao ano 2013. Este incremento baséase no incremento das toneladas a tratar 2,17% e o aumento dos custos salariais previstos por Convenio e IPC.

A operación e Mantemento de Areosa descende con respecto ao ano 2013 nun -11,43% debido fundamentalmente á redución das toneladas xestionadas por Sogama en un -18,08% .

No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívoxe 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 0,76%.

Incorporase neste exercicio unha nova liña de negocio baseada na recuperación do vidro polo que se estima o custo de este novo servizo en 305.235 € para o ano 2014.

APROVISIONAMENTOS

Neste apartado recóllense as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos).

No orzamento para o ano 2014 estes aprovisionamentos ascenden a 892.341 € €.

TRIBUTOS

Orzaméntanse 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 2014, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio suscrito con este en febreiro de 2006 e da adendas asinada con data 1 de outubro de 2008 e 2013. Or-

zaméntase ademais o importe relativo a tasa por peaxes de acceso a rede, inclúese neste apartado o novo importe sobre la produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía. O importe total deste epígrafe orzamentouse para o ano 2014 un importe de 4.651.809,77 €.

VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

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 601.012,00 €.

OUTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 510.000 € para atender outros gastos de xestión.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Orzamentáronse 10.119.112,44 € para o ano 2014, o que supón unha variación do +1,25% con respecto ao exercicio 2013.

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

No se orzamenta ningún importe en este epígrafe.

GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzamentanse 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 2014, que ascenden a 42.067.218,66 € ao inicio do exercicio ("contrato de Project Finance") e 25.729.328 € (contrato de débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 0,730% así como un diferencial medio de 1%.

O importe anual previsto para o ano 2014 ascende a 1.609.947,28 euros.

RESULTADO DO EXERCICIO

Nas condicións indicadas no presente documento, obtense un beneficio antes de impostos de 10.316.451,07 €. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe de 3.692.290,98 €, obténdose un beneficio despois de impostos de 6.624.160,09 €.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os investimentos previstos no ano 2014 van ser financiados coa tesouraría xerada

pola Sociedade, sempre que se obteña un índice de cobramento anual aos Concellos no ámbito do 100% da facturación

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

En canto al endebedamento alleo a longo prazo esta previsto a súa diminución a longo do ano 2014 debido a amortización anual do préstamo formalizado pola entidade no ano 2003 vía project finance A cota anual de amortización ascende a 8.413.443,68 euros.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

No exercicio 2013 a Sociedade prevé un resultado con unha perda de 4.066.781,99 euros derivada principalmente dos efectos negativos da diminución dos ingresos por venda de enerxía no ano.

Como consecuencia dos cambios do marco regulatorio operados no ámbito de actividade da Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A., en concreto na produción de enerxía eléctrica, por medio da Lei 15/2012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética; o RDL 2/2013, do 1 de febreiro, de medidas urxentes no sistema eléctrico e no sector financeiro e o RDL 9/2013, do 12 de xullo, polo que se derroga o RD 661/2007, segundo a Disposición derogatoria única, e polo que se adoptan medidas urxentes para garantir a estabilidade financeira do sistema eléctrico, (aínda pendentes de desenvolvemento) producíronse efectos adversos para o equilibrio económico financeiro da dita Sociedade que obrigan a revisar o plan de negocio da compañía.

Por iso a Sociedade elaborou un Plan de Viabilidade 2013-2022 co fin de garantir a viabilidade económico financeira da compañía a longo prazo.

Axúntase o desagregado da distribución do resultado do exercicio 2012 e a previsión para o ano 2013.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2012	2013
BASE DE REPARTO:		
Resultado, neto de impostos	4.277.388,03	-4.066.781,99
Remanente de exercicios anteriores	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
TOTAL	4.277.388,03	-4.066.781,99
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación resultados negativos de exerc. anteriores	3.849.649,23	0,00
Resultados negativos de exercicios anteriores	0,00	-4.066.781,99
Dividendos	0,00	0,00
Dotación Reservas	427.738,80	0,00

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	4.277.388,03	-4.066.781,99
-----------------------------------	---------------------	----------------------

APLICACIONES ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2014 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 450.000 euros.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Aplicacións informáticas	17.000,00	0,00	0,00
Terreos	522.000,00	133.186,39	0,00
Construcións	0,00	0,00	0,00
Instalacións industriais	49.889,00	316.813,61	450.000,00
Outro inmovilizado material	26.311,00	0,00	0,00
TOTAL	615.200,00	450.000,00	450.000,00

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.

O importe total orzamentado é de 450.000 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) ACTIVO NON CORRENTE	158.234	148.520	138.206
	I. Inmovilizado intanxible	467	432	397
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	144	133	122
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	40	37	34
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	283	261	240
	II. Inmovilizado material	153.944	144.355	134.721
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	10.513	10.513	10.513
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	143.431	133.842	124.208
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1.517	1.517	963
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	1.491	1.491	936
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27	27	27
474	VI. Activos por imposto diferido	2.305	2.215	2.125
	B) ACTIVO CORRENTE	62.366	48.123	46.520
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	37.511	27.045	26.572
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	36.465	26.948	26.495
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	121		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	923	97	78
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	50	50	50
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
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	50	50	50
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	2	2	2
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	24.803	21.026	19.896
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	24.803	21.026	19.896
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	220.600	196.643	184.726

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) PATRIMONIO NETO	74.082	68.028	69.116
	A.1) Fondos propios	43.836	39.843	42.993
	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	11.547	11.975	11.975
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.182	3.610	3.610
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.365	8.365	8.365
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-3.955	-105	-4.099
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-3.955	-105	-4.099
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	4.277	-3.994	3.150
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	30.246	28.185	26.124
	B) PASIVO NON CORRENTE	88.685	79.394	70.048
	I. Provisións a longo prazo	6.437	6.648	6.859
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	6.437	6.648	6.859
	II. Débedas a longo prazo	43.131	34.512	25.838
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	41.901	33.654	25.240
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1.230	858	598
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	13.388	12.505	11.622
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	57.832	49.221	45.561
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	10.112	8.685	8.674
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.463	8.413	8.413
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	1.648	271	260

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	2.478	2.815	
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	45.242	37.721	36.888
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	44.977	37.682	36.876
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	85	13	12
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	95	14	
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	85	13	
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	220.600	196.643	184.726

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	102.238	97.753	109.244
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	54.394	48.600	48.913
705	b) Prestacións de servizos	47.844	49.153	60.331
(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	-623	-875	-879
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-623	-875	-879
(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	915	890	890
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	846	890	890
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	68		
	6. Gastos de persoal	-1.238	-1.319	-1.313
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.000	-1.006	-1.002
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-237	-313	-311
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-86.958	-92.147	-93.303
(62)	Servicios exteriores	-83.958	-86.435	-87.562
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1.764	-4.611	-4.637
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-601	-601	-601
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-635	-500	-503
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9.834	-10.074	-10.119
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.939	2.944	2.944
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	240	300	300
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	115		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	6		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	110		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	7.794	-2.527	7.764
	12. Ingresos financeiros	187	18	146
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	187	18	146
	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	187	18	146
	13. Gastos financeiros	-2.525	-1.485	-1.610
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-592	-337	-444

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.933	-1.148	-1.166
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-2.338	-1.467	-1.464
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5.456	-3.994	6.301
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.179		-3.151
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	4.277	-3.994	3.150
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	4.277	-3.994	3.150

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.456	-3.994	6.301
2. Axustes no resultado	9.520	8.807	8.849
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.834	10.074	10.119
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	361	211	211
d. Imputación de subvencións (-)	-3.007	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-6		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-187	-18	-146
h. Gastos financeiros (+)	2.525	1.485	1.610
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	4.314	1.775	-2.986
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	6.253	10.466	473
c. Outros activos correntes (+/-)	-333		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.718	-7.521	-834
e. Outros pasivos correntes (+/-)	48	-1.090	-2.826
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	64	-81	201
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.128	-1.130	-4.171
a. Pagos de intereses (-)	-1.855	-1.148	-1.166
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	187	18	146
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.460		-3.151
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	16.162	5.459	7.993
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-609	-450	-450
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-17		
c. Inmovilizado material	-592	-450	-450
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-609	-450	-450
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	74		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	74		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-9.260	-8.785	-8.674
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-9.260	-8.785	-8.674
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.443	-8.413	-8.413
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-817	-372	-260
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-9.186	-8.785	-8.674
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	6.367	-3.777	-1.131
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	18.436	24.803	21.026
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	24.803	21.026	19.896