

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

---

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



**ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.**

**MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)**

---

## I- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DÁ FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

Durante o ano 2010 a Sociedade terá que facer fronte a una difícil coxuntura económica motivada polas previsibles dificultades de cobro do canon dada a situación financeira dos concellos, e tamén polos gastos extraordinarios previstos no vertedoiro de Areosa para o 2010, continuación dos que están xa a facerse no 2009 có fin de mellorar a situación ambiental do vertedoiro.

O obxectivo primordial ten que ser minimizar o impacto medioambiental da actividade da sociedade que se traducirá nun cumprimento escrupuloso da AAI tanto no CMC como no vertedoiro de Areosa, obxectivo que condiciona o funcionamento da sociedade, incluídos os seus resultados operativos, garantindo en todo caso a autosuficiencia financeira da empresa.

En todo caso Sogama, como instrumento da política medioambiental da Xunta de Galicia, levará adiante aqueles cometidos que se lle encomenden no novo Plan de Residuos e, en todo caso, levaranse a cabo os trámites necesarios para obter terreos coa calificación urbanística axeitada que permita ampliar o actual vertedoiro, cuxa vida útil non pasará previsiblemente do primeiro trimestre de 2010.

A necesidade da devandita ampliación e perentoria aínda que se atopará fortemente condicionada polo que dispoña o citado Plan de Residuos e as decisións sobre a xestión dos mesmos que se adopten.

## 2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

Durante o ano 2010 está previsto o tratamento, nas instalacións do Complexo Medioambiental de Cerceda da Sociedade Galega do Medio Ambiente, de 879.736 tm de residuo urbano e a xeración de 419.369 MWh de electricidade a través da valorización enerxética do mesmo.

Para o segundo semestre do ano disporase dos terreos para poder ampliar a vida útil do vertedoiro de Areosa e garantir por moitos anos o problema de espazo que nestes momentos sofre a Sociedade.

O mesmo tempo melloraranse as tecnoloxías de tratamento no vertedorio de Areosa, fundamentalmente no tratamento dos lixiviados, co incremento de custos que conleva, o que fará que os resultados operativos, despois de tributos, ascendan a 1.121.822 €.

**ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.**

**MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)**

---

### 3.- ACTUACIÓNS

En perfecta coordinación coas directrices da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, a sociedade porá os medios necesarios para prestar o mellor servizo público aos concellos, apostando, no novo marco da estratexia comunitaria de residuos, pola redución e reciclado. Do mesmo xeito potenciaranse todas aquelas políticas que teñan que ver coa educación, concienciación e sensibilización social en torno ao medio ambiente, colaborando con todas aquelas institucións, e incluso empresas, interesadas en traballar neste campo. Deste xeito difundirase a actuación de Sogama no maior número posible de Concellos de Galicia empregando para elo os medios tecnolóxicos máis axeitados.

Deste xeito a sociedade pretende en definitiva dar un adecuado tratamento aos residuos cuxo tratamento ten encomendado, colaborando asimismo na concienciación social en torno á redución e reutilización.

Nesta liña manteranse proxectos xa existentes como o fomento da autocompostaxe ou compostaxe doméstica no medio rural de Galicia a fin de completar o ciclo de reciclaxe da materia orgánica, reducindo ao mesmo tempo o impacto ambiental e o custe económico ocasionado polo transporte e a xestión destes residuos.

Tamén se manterá, potenciando se cabe, a aposta polo I+D+i, promovendo e participando en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental, en colaboración con outros actores, fundamentalmente as Universidades.

Estudiaranse as posibilidades, se é factible, de incrementar o uso do ferrocarril, como medio máis eficiente, fiable e respectuoso co medio ambiente.

No eido da cooperación internacional, ofrecerase apoio a todos os proxectos viables que precisen da experiencia de Sogama tanto no ámbito tecnolóxico como no loxístico, sempre tendo en conta as posibilidades económicas existentes.

Na área de recursos humanos da Sociedade, promocionarase a conciliación da vida laboral e familiar, garantindo así mesmo a igualdade de oportunidades no centro de traballo, procurando o mellor ambiente de traballo posible, apostando así mesmo pola inserción laboral e profesionalización dos/as mozos/as universitarios/as, establecendo para elo convenio coas diferentes universidades.

**ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.**

**MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)**

---

#### 4.-PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

O orzamento de investimentos para o ano 2010 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 substitucións de equipos do Complexo Medioambiental 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 das novas esixencias na materia.

O importe orzamentado, de 354.000 €, acomodase ao límite permitido no contrato de financiamento Senior do Proxecto, fixado polas entidades financeiras en 600.000.-€/ano.

- 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. O investimento estimado por este concepto é de 1.206.757 €.

- Investimentos para a ampliación.

Durante 2010 será necesario acometer a ampliación de diversas instalacións principalmente por cuestións operativas, de mellora de rendemento e apertura de novas liñas de negocio. O total orzamentado é 1.040.000 €.

#### 5. - FINANCIAMENTO

Os investimentos dos epígrafes anteriores financiaranse coa tesouraría xerada pola Sociedade cumprindo os requisitos mínimos do ratio de cobertura ao servizo da débeda do Contrato de Financiamento Senior, sempre que se obteña un índice de cobro anual aos Concellos no entorno do 100% da facturación.

ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)

---

## 6.-CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Sogama é unha empresa pública, participada nun 51% pola Xunta de Galicia e nun 49% por GAS NATURAL SDG, que se crea no ano 1992 co obxectivo de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos de aqueles 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 (83% do total de RU producidos en Galicia), representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.308.000 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 22 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar los residuos procedentes da recollida domiciliaria a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Medioambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme as súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

### *6.0 INGRESOS POR VENDAS E PRESTACIÓN DE SERVIZOS.*

O orzamento de ingresos realizouse de acordo ás mellores estimacións tanto de produción de enerxía coma de tratamento de residuos urbanos, de envases e procedentes de residuos animais, de acordo co seguinte detalle:

#### *6.0.I Ingresos por vendas netas*

##### *6.0.I.I 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 2010.

Considerouse que durante o ano 2010 o prezo de venda da enerxía eléctrica sitúese en cotas lixeiramente superiores ás do ano 2009, 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:

**ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.**

**MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)**

---

- O Prezo medio do mercado eléctrico para o todo o ano 2010 de 4,21 cent.€/kWh.
- Supuxéronse as primas iguais ás do ano 2009 ou lixeiramente inferiores. Esta hipótese baséase na evolución que estas experimentaron durante este trimestre do ano, nas que as primas da Planta de Coxeración descenderon. Nos prezos estimados tiveronse 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, de 3,700 cent.€/kWh na PCOG e de 3,94 cent.€/kWh na Planta de Biogás do vertedoiro.
- 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 61.544 MWh para o conxunto do ano 2010. A operación de compravenda supón unha marxe de aproximadamente 9,7 € por cada MWh comprado.
- 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 é moi marcado polo escenario internacional e económico actual, estimouse para o ano 2010 en 2,470 c€/kWh, para o cal supúxose 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, e en vista dos prezos de mercado actuais que poderían facer que o seu funcionamento fose deficitario.

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 84.184 MWh na PCOG e 335.185 MWh na PTE.

Por outra parte para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa orzamentáronse 7.590 MWh, valor este estimado baseándose nos datos reais, evolución dos últimos anos e á dispoñibilidade desta instalación datos dos que se dispoñen.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 37.192.518 € no ano 2010.

ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)

---

*6.0.I.2. Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e o Rexeitamento  
Procedente das instalacións de Nostián.*

Orzamentouse un canon de tratamento de 51,10 €/Tm de RU, que se obtén de aplicar o incremento do IPC esperado, do 0,00%, ao canon real de 2009.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro -agosto de 2009 e xuño -decembro de 2008, cunha taxa de incremento anual de recepción de RU estimada do 1,0%. Todo iso supón unha previsión de 879.736 Tm xestionadas para o ano 2010.

Por outro lado, incluíuse este ano nas instalacións do Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC) a valorización directa do rexeitamento procedente da Planta de residuos de Nostián (A Coruña) baixo as hipóteses de recibir 106.000 Tm/ano de CDR a un prezo de 21,56 €/Tm.

O orzamento de ingresos previstos para o ano 2010 por ambos os dous conceptos (canon + rexeitamento) ascende a 47.239.624 €.

*6.0.I.3. Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.*

Supúxose completamente operativa e a pleno rendemento a nova Planta de clasificación de envases lixeiros que se automatizou no exercicio 2008. No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2010 unhas 18.000 Tm de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 8.800 Tm anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 400 Tm de aluminio.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 4.534.830 € no 2010.

*6.0.I.4. Ingresos por tratamento de residuos animais (MER)*

Supúxose unha cantidade de residuos animais a xestionar por Sogama similar á realmente xestionada durante o ano 2009, isto é, de 360 Tm anuais para o exercicio 2010. Así mesmo, o prezo de tratamento orzamentouse en 260,21€/Tm equivalente ao facturado durante o ano 2009 coa actualización de prezos do IPC.



**ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.**

**MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)**

---

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.

O orzamento de ingresos totais por este concepto ascende a 93.676 € no exercicio 2010.

O orzamento de gastos realizouse en base ás necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento das instalacións para os réximes de funcionamento descritos e en base ás cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar non ano 2010. Descríbense, a continuación, os aspectos fundamentais de cada un dos capítulos.

### *6.1.-GASTOS DE PERSOAL*

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2010, baseándose nos custos do cadro de persoal que xorden do actual organigrama e tendo en conta un incremento salarial medio do 0,85% e os correspondentes custos de Seguridade Social.

Adicionalmente, a retribución do Presidente da Sociedade diminuíu nun 8,82% respecto á consignación orzamentaria anterior deste cargo. Por outro lado, a retribución do posto de Director Xeral, que substituíu ao de Conselleiro Delegado, reduciuse nun 17,09%.

O orzamento de gastos para o ano 2010 por este concepto ascende a 1.468.389€.

### *6.2. SERVIZOS EXTERIORES*

O orzamento de servizos exteriores ascende a 69.655.631€ e representa unha variación do 0,69% con respecto ao orzamento do 2009.

O desagregado principal dos servizos exteriores detállase a continuación:

O&M Planta Termoeléctrica e Planta de Coxeración	8.636.868
O&M PRTE (Inclúe Parada Programada)	9.919.728
O&M Vertedoiro Areosa. Non inclúe Tratamiento CDR Nostián	7.559.059
O&M Vertedoiro Areosa. Tratamiento CDR Nostián	3.306.190
Transporte	13.452.221

**ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.**

**MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)**

---

Combustibles	10.135.434
O&M Biogas	571.203
Serv. Exteriores Secretaria Xeral	1.238.761
Resto de Servizos Exteriores	14.836.165

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

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2009 son as seguintes:

- A Operación e Mantemento da Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) presenta un incremento do 22,11% con respecto ao ano 2009. Este incremento baséase, por un lado, no feito de que o custo da instalación non pode reducirse a pesar da súa menor actividade motivada pola incorporación dos rexeitamentos procedentes da planta de Nostián, e polo outro, na incorporación do incremento dos custos salariais que se ocasionaron con motivo da sinatura do último Convenio Colectivo do Complexo.
- A operación e Mantemento de Areosa incrementábase con respecto ao ano 2009 nun 41,17% debido fundamentalmente ao tratamento dos rexeitamentos da planta de Nostián que supón o desvío de RU, que non poden ser procesados na instalación da PRTE, ao vertedoiro de Areosa. Neste exercicio 2010 está previsto a construción dun novo vaso de vertido e a subsanación das deficiencias existentes, todo iso por un importe de 2.400.000€. Por outro lado incorporouse tamén o incremento dos custos salariais que se ocasionaron con motivo da sinatura do último Convenio Colectivo do Complexo.
- No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívose en conta o escenario internacional actual no que os prezos do petróleo baixaron substancialmente, a diminución desta partida con respecto ao exercicio 2009 é do -27,20 %

### *6.3. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA*

A empresa non ten orzamentado outorgar ningunha subvención durante o ano 2010.

### *6.4. SUBVENCIONES Á EXPLOTACIÓN*

A empresa non ten orzamentado recibir subvencións de explotación durante u ano 2010.

**ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.**

**MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)**

---

### *6.5. ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO*

Non se orzamentou para o ano 2010 a adquisición de inmovilizado financeiro.

### *6.6. ACHEGAS DE CAPITAL*

Non se orzamentaron para ou ano 2010 achegas adicionais de capital por parte dos accionistas da Sociedade.

### *6.7. SUBVENCIONES DE CAPITAL*

A empresa non ten orzamentado recibir subvencións de capital durante o ano 2010.

Recoñécese dentro do epígrafe de ingresos Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro a 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) e para a implantación de medidas ambientais da Planta de Transferencia de Vigo (Concello), así como a subvención recibida conforme ao convenio para a construción da planta de Sarria e ampliación de capacidade doutras catro plantas de transferencia.

Estímase un importe total sen ter en conta o efecto impositivo de 3.046.740 € para ou ano 2009.

### *6.8. FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO*

Non se orzamentou para ou ano 2010 a formalización de novo endebedamento alleo a longo prazo.

### *6.9 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS*

Como Sociedade mercantil acollida ao art. 12.1.1 do TRLFO informase da distribución de resultados que se considerou para os anos 2009 e 2010, de acordo co esquema facilitado.

ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS  
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)

CONCEPTO	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 2009)	Exercicio Orzamentado (Ano 2010) €
Base de reparto:		
Resultados, neto de exercicio	936.363,29	1.339.400,82
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos		
<b>Total</b>	<b>936.363,29</b>	<b>1.339.400,82</b>
Distribución:		
Reserva legal	93.636,33	133.940,08
Reservas especiais		
Reservas voluntarias	842.726,96	1.205.460,74
Remanente conta nova		
Compensación de		
Resultados negativos de exercicios anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos		
<b>Total</b>	<b>936.363,29</b>	<b>1.339.400,82</b>

*6.10. REMANENTE DE TESOURARÍA*

Este apartado non aplica.

# ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

## SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>193.618</b>	<b>186.171</b>	<b>178.992</b>
	I. Inmobiliado intanxible	556	528	502
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	184	175	166
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	3	2
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	4	4	4
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	366	347	330
	II. Inmobiliado material	190.274	183.664	176.590
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	9.694	10.474	10.674
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 inmobiliado material	179.682	172.606	165.537
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	899	584	380
	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	951	234	242
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	105		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	620		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	226	234	242
474	VI. Activos por imposto diferido	1.837	1.745	1.658
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>52.147</b>	<b>44.852</b>	<b>44.725</b>
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			

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

### SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	28.891	30.324	29.843
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	23.795	25.295	25.042
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.045	4.652	4.443
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	654		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	397	377	358
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	10	10	9
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	10	10	9
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	53	826	839
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	23.193	13.693	14.035
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	23.193	13.693	14.035
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>245.765</b>	<b>231.024</b>	<b>223.718</b>

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

### 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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	79.737	79.303	78.929
	A.1) Fondos propios	41.979	42.915	44.623
	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	5.069	10.011	11.310
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.137	2.631	2.725
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	2.932	7.380	8.585
(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	4.943	936	1.346
(557)	VIII. ( Dividendo a conta )			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-712		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-712		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	38.470	36.388	34.306
	B) PASIVO NON CORRENTE	127.018	116.476	106.197
	I. Provisións a longo prazo	4.941	5.512	6.101
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	4.941	5.512	6.101
	II. Débedas a longo prazo	79.861	70.396	61.013
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	75.223	66.809	58.396
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	1.017	508	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	3.622	3.079	2.617
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	16.487	14.838	13.354
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	39.009	35.245	38.591
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	9.533	9.427	9.332
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

### 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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.478	8.478	8.478
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	1.055	949	855
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	1.524	1.752	2.015
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	27.786	23.907	27.093
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	27.184	23.694	26.858
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	13	14	14
4752	5. Pasivos por imposto corrente	517	126	145
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	72	75	77
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	167	158	150
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>245.765</b>	<b>231.024</b>	<b>223.718</b>



**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**  
**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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	91.656	81.156	89.061
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	38.804	32.482	37.193
705	b) Prestacións de servizos	52.852	48.673	51.868
(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	-1.522	-3.050	-5.255
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-1.522	-3.050	-5.255
(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	1.596	1.249	2.894
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.596	1.249	2.894
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.316	-1.422	-1.462
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.088	-1.167	-1.196
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-228	-255	-266
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-71.174	-65.483	-71.885
(62)	Servicios exteriores	-68.827	-63.227	-69.656
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1.522	-1.654	-1.628
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-825	-601	-601
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9.742	-9.964	-10.019
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.914	2.974	3.047
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	133		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-277		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	61		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-338		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>12.269</b>	<b>5.459</b>	<b>6.381</b>
	12. Ingresos financeiros	2.476	437	228
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	2.476	437	228
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	2.476	437	228
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**  
**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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	<b>13. Gastos financeiros</b>	<b>-7.587</b>	<b>-4.558</b>	<b>-4.690</b>
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-1.524	-726	-652
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-6.063	-3.832	-4.037
(660)	c) Por actualización de provisións			
	<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.</b>			
(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	<b>15. Diferencias de cambio</b>			
	<b>16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros</b>	<b>-50</b>		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-50		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-5.161</b>	<b>-4.121</b>	<b>-4.461</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>7.108</b>	<b>1.338</b>	<b>1.920</b>
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-2.165	-401	-574
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>4.943</b>	<b>936</b>	<b>1.346</b>
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>4.943</b>	<b>936</b>	<b>1.346</b>

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**  
**ORZAMENTO DE CAPITAL**  
**SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	83.276	74.314	83.264
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	1.522	3.050	5.255
c. servizos exteriores	68.827	63.227	69.656
d. tributos	3.687	2.056	2.202
e. gastos de persoal	1.088	1.167	1.196
f. prestacións sociais	228	255	266
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	7.587	4.558	4.690
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	338		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	5.484	2.342	2.607
a. Inmovilizacións intanxibles	1		
b. Inmovilizacións materiais	5.361	2.342	2.607
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	9.100	8.653	8.653
a. Empréstitos e pasivos análogos	8.413	8.413	8.413
b. Por préstamos recibidos	80	240	240
c. Outros conceptos	607		
7. Deterioro de valor			
<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>97.861</b>	<b>85.310</b>	<b>94.525</b>
1. Recursos procedentes das operacións	95.728	82.842	92.183
a. Ventas	91.656	81.156	89.061
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	2.476	437	228
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.596	1.249	2.894
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	796		

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**  
**ORZAMENTO DE CAPITAL**

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

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	796		
iii. Da UE			
<b>5. Débedas a longo prazo</b>	<b>3.635</b>	<b>-1.682</b>	<b>-1.130</b>
a. Empréstitos e outros pasivos análogos	1.200		
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	2.435	-1.682	-1.130
<b>6. Alleamento de inmovilizado</b>	<b>443</b>		
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	443		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	671	620	
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>101.273</b>	<b>81.779</b>	<b>91.052</b>
<b>Aumento/Diminución de Capital Circulante</b>	<b>3.412</b>	<b>-3.531</b>	<b>-3.473</b>
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)</b>			
1. Existencias			
2. Debedores	-2.638	1.433	-481
a. orzamentarios	-2.638	1.433	-481
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	2.832	3.879	-3.186
a. orzamentarios	2.832	3.879	-3.186
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	74	-1	
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	65	105	95
a. empréstitos e outras emisións	65	105	95
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	3.315	-9.500	342
a. Caixa	-1	1	1
b. Bancos	3.316	-9.501	342
8. Axustes por periodificación	-236	553	-243
<b>Total Variación do Capital Circulante</b>	<b>3.412</b>	<b>-3.531</b>	<b>-3.473</b>