



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

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



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

Sogama é unha empresa pública autonómica, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Naturgy 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 se adscriban ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 295 municipios, representando unha poboación atendida de máis de 2.242.000 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 domiciliar 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 ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2022 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes principais previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2015 a 2025.

De cara ao exercicio 2022, os esforzos da Sociedade dirixíranse a optimizar o servizo público que presta aos Concellos mediante unha serie de melloras centradas no eido industrial e loxístico, sen esquecer o seu cometido social e educativo. A súa pretensión é reforzar o papel que vén desempeñando na xestión ambiental da Administración Autonómica, a través da xestión sostible dos residuos urbanos, mantendo en todo momento un espírito de apertura cara a novas funcionalidades e aportacións que poida facer para intensificar a protección do medio ambiente e a saúde pública, a loita contra o cambio climático e o benestar e calidade de vida da cidadanía, sempre en plena sintonía coa normativa vixente e as directrices da Unión Europea.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2022 é continuar coa recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto, prestando especial atención aos envases a fin de incrementar a súa reciclaxe e contribuír deste xeito a dar debido cumprimento aos obxectivos europeos na materia.

Así mesmo, prevé levar a cabo a construción, e posterior xestión, de tres plantas de biorresiduos a ubicar nas provincias de Lugo, Pontevedra e Ourense, e que virán a complementar a propia de Cerceda e outras xa existentes ou futuras (tanto públicas como privadas), así como a substitución das 5 microplantas existentes (Riotorto, Curtis, Ponteceso, A Lama e A Cañiza) en plantas de transferencia onde se poidan depositar o contedor verde, amarelo e marrón, e tamén haberá unha nova ubicación da planta de transferencia de Cee.

O cumprimento destes retos trae consigo a necesidade de contar con novas instalacións, extremo xa contemplado na adenda de actualización do PXRUG de Galicia 2010-2020 de 31 de xullo de 2014 co obxectivo de dar cumprimento ás directrices europeas de maior reciclaxe e vertido técnico cero.

### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRIPCIÓN EIXO               |
|------|--------------------------------|
| E3   | CRECEMENTO SOSTIBLE TERRITORIO |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN |
|------|----------------------|----------------------------------|
| E3   | PA35                 | Tratamento residuos e auga.      |

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

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO | 2022               | 2023               | 2024               |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01                          | Conservar e protexer o medio ambiente   | 140.303.442        | 112.236.577        | 106.526.188        |
|                             | <b>TOTAL</b>                            | <b>140.303.442</b> | <b>112.236.577</b> | <b>106.526.188</b> |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO                        | 2022               | 2023               | 2024               |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0001          | Aumentar a capacidade e a eficiencia             | 34.417.654         | 3.250.000          | 0                  |
| 0004          | Reciclado e tratamento de residuos               | 104.809.388        | 107.910.177        | 105.449.788        |
| 0006          | Control do cumprimento das condicións ambientais | 120.000            | 120.000            | 120.000            |
| 0007          | Actuacións en educación ambiental                | 956.400            | 956.400            | 956.400            |
|               | <b>TOTAL</b>                                     | <b>140.303.442</b> | <b>112.236.577</b> | <b>106.526.188</b> |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR            | 2022  | 2023  | 2024   | UNIDADES |
|-----------|----------------------------------|-------|-------|--------|----------|
|           | Incrementar % material entregado | -0,5  | 0,08  | 0,08   | %        |
|           | Tm entrada planta compostaxe     | 635   | 5.000 | 10.000 | Tm       |
|           | Novos compostadores              | 3.000 | 3.000 | 3.000  | Número   |

- Impulsar o modelo de desenvolvemento definido pola economía circular, sendo a súa máxima transformar os residuos en recursos, ben a través da reciclaxe ou ben, cando esta non sexa viable, a través da recuperación da enerxía contida na parte non reciclable, operación que leva a cabo coas máximas garantías para a protección da contorna e a saúde pública.

- Propiciar a reciclaxe, no propio territorio galego, do material recuperado nos residuos urbanos, potenciando ao mesmo tempo a creación de riqueza e emprego na nosa comunidade.

- Contribuír á formación, concienciación e sensibilización ambiental da poboación galega, dando traslado das boas prácticas na xestión sostible do lixo (consumo responsable, redución, reutilización e reciclaxe).

- Promover a compostaxe da materia orgánica contida nos residuos urbanos, tanto no ámbito doméstico coma no industrial. No primeiro caso, cabe sinalar que a empresa xa puxo en marcha programas de autocompostaxe en 405 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartido máis de 18.000 composteiros. Así mesmo, construír tres novas plantas de biorresiduos en Vilanova de Arousa, Verín e Cervo que complementarán a existente en Cerceda.

- Participar en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental que contribúan a transitar desde unha economía lineal a unha circular.

- Fomentar o transporte sostible para os residuos urbanos, dando preferencia ao ferrocarril por ser un medio máis eficiente, fiable, respectuoso co medio ambiente e con menor incidencia a nivel de molestias cidadás. Se ben no ano 2016 transportaba por tren o 25% do lixo, a día de hoxe esta porcentaxe alcanza o 55%.

- Colaborar co eido universitario a través da docencia en masters e cursos de post-grao vencellados ao medio ambiente en xeral e á xestión e tratamento dos residuos urbanos en particular.

O investimento da compañía, de cara aos próximos 2 anos, ascende ao redor de 38 millóns de euros (35 millóns en 2022, 3 millóns en 2023), contemplando a construción e equipamento de tres plantas de biorresiduos (unha na provincia de Pontevedra, outra na de Lugo e outra máis na de Ourense) a fin de dar cobertura a toda Galicia, xa que a de Cerceda comezou a operar tras implantar, determinados concellos limítrofes, a recollida selectiva da fracción orgánica a través do quinto contedor, ademais de ampliar a nosa rede de plantas de transferencia coa construción de 6 novas instalacións.

## I.2. Inversións

| INVESTIMENTO PROXECTO                              | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2022 | CONCELLO |
|--|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| Ampliación oficinas Sogama e nova fachada          | 2.020       | 2.020     | 811.798     |                | 152924   |
| Ampliación vertedoiro de cinzas                    | 2.019       | 2.023     | 1.809.219   | 117.654        | 152924   |
| Asistencia Técnica construción Planta Clas envases | 2.017       | 2.019     | 124.800     |                | 152924   |

| INVESTIMENTO PROXECTO   | ANO INICIAL | ANO FINAL    | CUSTO TOTAL       | ORZAMENTO 2022    | CONCELLO |
|---|-------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| Coordinación da obra de clasificación envases                 | 2.019       | 2.019        | 16.000            |                   | 152924   |
| Cubrición e vexetación do vertedoiro de Areosa                | 2.018       | 2.021        | 4.399.532         |                   | 152924   |
| Depuradoras CMC   | 2.021       | 2.022        | 129.442           |                   | 152924   |
| Depuradoras CMC   | 2.019       | 219          | 98.222            |                   | 152924   |
| Depuradoras Osmosis Areosa                                    | 2.017       | 2.020        | 5.053.400         |                   | 152924   |
| Economizador caldeiras PTE                                    | 2.023       | 2.023        | 2.500.000         |                   | 152924   |
| Equipos de vixilancia PRTE                                    | 2.017       | 2.019        | 8.720             |                   | 152924   |
| Equipos dosificadores químicos                                | 2.023       | 2.019        | 112.800           |                   | 152924   |
| Equipos informáticos e outros                                 | 2.017       | 2.019        | 37.779            |                   | 152924   |
| Inverstimentos varios no CMC                                  | 2.019       | 2.021        | 220.269           |                   | 152924   |
| Investimentos Auto compactadores                              | 2.020       | 2.022        | 112.077           |                   | 152924   |
| Investimentos Modificacións CMC                               | 2.019       | 2.021        | 274.666           |                   | 900      |
| Investimentos PCLAS   | 2.019       | 2.019        | 774.576           |                   | 900      |
| Investimentos licenzas software                               | 2.017       | 219          | 62.046            |                   | 152924   |
| Investimentos modificacións CMC (BREF)                        | 2.022       | 2.023        | 750.000           |                   | 152924   |
| Investimentos sede de traballo                                | 2.019       | 2.019        | 10.504            |                   | 900      |
| Mobiliario e enseres  | 2.019       | 2.020        | 37.268            |                   | 152924   |
| Nova planta de clasificación de materiais                     | 2.017       | 2.021        | 22.078.045        |                   | 152924   |
| Nova planta de clasificación de materiais Xuros Intercalarios | 2.019       | 2.019        | 415.313           |                   | 152924   |
| Novas Plantas de Transferencia                                | 2.020       | 2.022        | 7.000.000         | 7.000.000         | 152924   |
| Novas plantas de biorresiduos                                 | 2.020       | 2.022        | 25.055.158        | 22.500.000        | 900      |
| Novo Edificio vestiarios masculino                            | 2.019       | 2.021        | 225.069           |                   | 900      |
| Novo edificio de servizos                                     | 2.020       | 2.021        | 1.575.928         |                   | 152924   |
| Novo vaso de vertido (num IV)                                 | 2.020       | 2.022        | 233.786           |                   | 900      |
| Novo vertedoiro de escouras                                   | 2.019       | 2.020        | 2.200.000         | 2.200.000         | 152924   |
| Plantas de Transferencia e microplantas                       | 2.019       | 2.022        | 1.847.994         | 1.100.000         | 152924   |
| Plantas de transferencia tolvas de orgánico                   | 2.020       | 2.021        | 1.500.000         | 1.500.000         | 152924   |
| Plataformas PTE   | 2.017       | 2.019        | 10.276            |                   | 152924   |
| Reforma da PRTE   | 2.017       | 2.021        | 11.012.502        |                   | 152924   |
| Reforma da PRTE Xuros intercalarios                           | 2.017       | 2.019        | 384.253           |                   | 152924   |
| Terreos Novas plantas de transferencia                        | 2.020       | 2.022        | 279.487           |                   | 900      |
| Terreos Planta de Biorresiduos                                | 2.020       | 2.021        | 2.130.000         |                   | 152924   |
|   |             | <b>TOTAL</b> | <b>93.290.929</b> | <b>34.417.654</b> |          |

O orzamento de investimentos para o ano 2022 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 34.417.654 euros.

### I.3. Territorialización

| CONCELLO     | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Cerceda      | 1.539.635        | 104.346.153             | 2.317.654         |
| Varios       |                  |                         | 32.100.000        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.539.635</b> | <b>104.346.153</b>      | <b>34.417.654</b> |

### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS   | 2022               | 2023               | 2024               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 600.000            | 600.000            | 600.000            |
| Ingresos financeiros                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Prestación de servizos                           | 61.124.065         | 61.940.315         | 62.629.186         |
| Vendas   | 55.031.888         | 57.609.550         | 54.041.103         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>116.755.953</b> | <b>120.149.865</b> | <b>117.270.289</b> |

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2022 por un importe de 116.755.953 euros co seguinte desgrego:

#### VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

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 2022.

A continuación presentase un desgrego por instalación produtiva e cun porcentaxe de deferenza co orzamento do ano 2021: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 41.112.686 €, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 13.470.038 €, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 449.164 €. O Total Orzamento de enerxía ano 2022 por importe de 55.031.888 €, cunha deferenza con

respecto o orzamento 2021 de maior ingreso por importe de 8.623.549 €. Neste sentido, estímase un aumento dos ingresos do 18,58% con respecto ó importe orzamentado no exercicio 2021. A principal diferenza reside na Planta de Coxeneración cun aumento de 18,78%.

Considerouse que durante o ano 2022 os ingresos da venda da enerxía eléctrica basease por un lado na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, orde pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración e residuos. Ademais da Orde TED/171/2020, de 24 de febreiro pola que se establece a metodoloxía de actualización da retribución a operación das instalacións co réxime retributivo específico. Por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 8,325 Cent. EURO/kWh.

A nova norma regulatoria, RD 413/2014, de 6 de Xuño, e o desenvolvemento posterior establecido na Orde Ministerial IET/1045/2014, de 16 de xuño, recollen as condicións para garantir unha rendibilidade razoable durante a vida operativa de cada proxecto, sendo suficientes para cubrir os custos de inversión e custos operativos nos que podería incurrir unha instalación eficiente para xerar beneficios. Estas cuestións, así coma o maior prazo de vida regulatoria que pasa a ser de 25 anos en lugar dos 15 anos establecidos ata a data, a partir da cal deixábase de percibir a parte dos ingresos correspondentes as primas e incentivos, fan que o proxecto manteña durante 10 anos (2016-2026) máis unha certa estabilidade nos ingresos a través da venda da enerxía producida. Aínda que segue estando presente a incerteza provocada pola posible revisión e actualización dos parámetros retributivos ó rematar cada período retributivo.

Por outra banda, 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.

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 139.271 MWh na PCOG e 331.667 MWh na PTE.

Por outra, para a planta de aproveitamento do Biogás procedente do Vertedoiro de Areosa, orzamentouse 8.325 MWh, valor estimado baseándose na previsión de descenso na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 55.031.888 euros no ano 2022.



Ingresos por prestación de Servicios.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e residuos de compost.

Debido ao aumento do prezo de mercado da enerxía e a boa xestión técnica e económica aplicada na sociedade, SOGAMA está en condicións de aplicar unha redución do canon do 5% con respecto ao ano anterior e aplicable a partir do 1 de xaneiro, o canon bonificado de tratamento será de 59,40 euros/t de RU e o canon sen bonificación de 66,00 euros/t de RU.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro – xuño de 2021, durante o cal xestionáronse menos toneladas das orzamentadas no ano 2020 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase un pequeno descenso do 0,50% con respecto ao orzamentado no ano 2021. Todo iso supón un total de 781.619 t xestionadas para o ano 2022.

O orzamento de ingresos previstos por canon de tratamento de residuos para o ano 2022 ascende a 47.975.774 euros.

Orzamentouse un canon de tratamento do compost de 45,00€/t de residuo orgánico a partir do 1 de xaneiro e unha cantidade de 635 t, o que representa uns ingresos de 28.575 € para o ano 2022.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2022 unhas 31.829 t de residuos de envases, con un incremento do 8,90% con respecto ó ano 2021.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 8.748.258 euros no 2022.

Ingresos por envases recuperados de los RSU

Estímase que a nova planta de recuperación de envases encóntrese en pleno funcionamento no ano 2022 polo que estimáronse unhas 18.119 toneladas recuperadas dos diversos materiais, entre os que destacamos aceiro con 3.250 t, aluminio con 1.420 t, Pet con 5.833 t e vidro con 4.058 t.

O ingreso estimado pola venta destes materiais orzaméntase en 4.166.090 euros no 2022.

Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2022 adicionalmente unhas 4.776 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estimase que reporte uns ingresos de 205.368 euros no exercicio 2022.

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, como son o consumo de enerxía e teléfonos, e outros ingresos.

Todos estes conceptos estímense nun importe de 600.000,00 euros

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2020 | ESTIMADO 2021 | PREVISIÓN 2022 |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Subvencións Correntes recibidas da C.A. | 0         | 0             | 0              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

## GASTOS

### Gastos de persoal

|               | REAL 2020 | ESTIMADO 2021 | PREVISIÓN 2022 |
|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 23        | 24            | 24             |
| Custo Total   | 1.338.121 | 1.501.622     | 1.539.635      |
| Custo Medio   | 58.179    | 62.568        | 64.151         |

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2022, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación, ademais de ter en conta a previsión de incremento retributivo dun 2%.

Igualmente, como en anos anteriores, considéranse dúas partidas que resultan necesarias para dar cobertura a continxencias de horas extras e formación oficial regulada.

O orzamento de gastos de persoal para o ano 2022 ascende a 1.539.635 €.

### Outras remuneracións ao persoal

Dentro dos gastos da sociedade inclúense as dietas por asistencia as sesións do Consello de Administración. Este gasto ten un orzamento de 28.050,00 euros e presenta o seguinte desgase: Nº de Conselleiros II, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Naturgy Renovables, S.L.U. 5 Conselleiros.

## Servizos exteriores

| DESCRICIÓN   | REAL 2020         | ESTIMADO 2021     | PREVISIÓN 2022    | PREVISIÓN 2023     | PREVISIÓN 2024    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Combustibles   | 10.881.397        | 11.459.170        | 14.776.298        | 16.370.243         | 14.647.060        |
| Enerxía SSAA   | 3.983.183         | 5.891.256         | 6.373.290         | 4.815.453          | 4.095.126         |
| O&M Biogás   | 172.049           | 232.070           | 211.066           | 211.066            | 211.066           |
| O&M PRTE   | 17.063.855        | 17.822.916        | 17.505.921        | 18.187.220         | 18.201.797        |
| O&M Planta Termoeléctrica e Planta de Coxeración     | 15.537.446        | 16.831.495        | 18.937.055        | 20.071.024         | 20.071.024        |
| O&M Vertedoiro Areosa                                | 5.871.796         | 5.985.581         | 5.866.268         | 5.866.669          | 5.867.070         |
| Resto de Servizos Exteriores                         | 5.540.504         | 5.154.877         | 5.339.100         | 5.299.700          | 5.444.435         |
| Servizos Exteriores Consumo de aditivos              | 1.861.946         | 2.262.174         | 1.943.322         | 1.919.161          | 1.914.329         |
| Servizos Exteriores Depuración de augas              | 2.219.801         | 2.271.893         | 1.548.825         | 1.548.825          | 1.548.825         |
| Servizos Exteriores Recuperación vidro               | 504.156           | 637.500           | 202.980           | 202.980            | 202.980           |
| Servizos Exteriores Secretaria Xeral                 | 760.985           | 975.097           | 918.968           | 918.968            | 918.968           |
| Servizos Exteriores Selección de envases lixeiros    | 2.898.862         | 2.847.713         | 3.101.269         | 3.101.269          | 3.101.269         |
| Servizos Exteriores Transferencia de Residuos Urbáns | 3.721.622         | 4.060.396         | 4.001.889         | 4.224.128          | 4.227.514         |
| Transporte BN+BA                                     | 16.089.935        | 16.749.690        | 16.931.582        | 17.768.253         | 17.940.278        |
| Xestión de residuos Covid-19                         | 873.707           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| Xestión da planta de compostaxe                      | 422               | 14.091            | 5.423             | 5.423              | 19.642            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>87.981.666</b> | <b>93.195.919</b> | <b>97.663.256</b> | <b>100.510.382</b> | <b>98.411.383</b> |

○ orzamento de servizos exteriores ascende a 97.663.256€ e representa unha variación do +1,048% con respecto ao orzamento fixado do ano 2021.

○ importe de servizos exteriores aumenta en 4.467.337 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2021. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2021 son as seguintes:

○ contrato de operación e mantemento da Planta Termoeléctrica e de coxeración aumenta en 2.105.560 € con respecto ao orzamento 2021 debido aos maiores costes asociados a nova licitación do contrato no que ademais recóllense mais obrigas por parte do adxudicatario, e tense en conta a idade e desgaste dos equipos que compoñen as instalacións. A este respecto orzamentáanse 318.852 € menos en consumo de aditivos con respecto ao ano 2021, que serán asumidos polo novo adxudicatario do contrato.

Debido ao alza dos prezos da enerxía orzamentouse un maior coste do subministro do gas natural con unha contía de 3.317.128€ mais que no orzamento do 2021. E tamén se teñen en conta un maior custo do subministro de enerxía dos Servizos Auxiliares (SSAA) con un importe de 482.034 € con respecto ao orzamento de 2021.

O contrato de Operación e mantemento da Planta automática de clasificación de envases lixeiros aumenta en 253.556 euros con respecto a ano 2021 debido á maior recollida e recuperación dos envases lixeiros.

Noutra orde de cousas, o investimento correspondente á instalación de plantas de tratamento de osmose inversa no vertedoiro de Areosa, por importe de 5.040.000 €, levouse a cabo no ano 2020. Deste xeito, mellórase a capacidade da depuradora de lixiviados e redúcense custos respecto ao contrato anterior, o que representa unha diminución do custo de servizos exteriores depuración de augas de 723.068€ con respecto ao ano 2021.

#### 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 2022 estes aprovisionamentos ascenden a 810.873 euros.

#### TRIBUTOS

Orzaméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recollese para todas as instalacións, no ano 2022, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e outras Taxas, inclúese neste apartado o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía. O importe total deste epígrafe orzamentouse para o ano 2022 un importe de 4.815.592 euros.

#### OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida cun orzamento de 190.000€ para atender outros gastos de xestión.

#### GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzaméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade, así como os costes financeiros dos avais formalizados.

Os principais gastos financeiros orzamentados están vinculados ao contrato da construción da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto

no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC) así como dos investimentos asociados as plantas de compostaxe cun orzamento para este ano de 160.113 euros.

Outros gastos financeiros, custo dos avales formalizados, comisión de apertura, etc., incluídos neste epígrafe supoñen un importe de 150.000 euros.

O importe anual previsto para o ano 2022 ascende a 310.113 euros.

### Amortización

| DESCRICIÓN                           | REAL 2020         | ESTIMADO 2021     | PREVISIÓN 2022    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Amortización Inmovilizado Inmaterial | 11.607.170        | 12.808.846        | 13.088.061        |
| Amortización Inmovilizado Material   | 37.936            | 20.233            | 20.233            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>11.645.106</b> | <b>12.829.079</b> | <b>13.108.294</b> |

Orzamentáronse 13.108.294 euros para o ano 2022, o que representa unha variación con respecto ao exercicio 2021 do 2,18%, debido á incorporación a explotación das novas inversións na actividade produtiva da sociedade.

### Subvencións concedidas pola entidade

| SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE | REAL 2020 | ESTIMADO 2021 | PREVISIÓN 2022 |
|---------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Subvencións concedidas pola entidade  | 0         | 0             | 0              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2020 | ESTIMADO 2021    | PREVISIÓN 2022    |
|---|-----------|------------------|-------------------|
| Subvencións de Capital recibidas da C.A.  | 0         | 5.750.000        | 24.250.000        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0</b>  | <b>5.750.000</b> | <b>24.250.000</b> |

Os investimentos previstos no ano 2022 van ser financiados nunha parte, cos ingresos xerados pola Sociedade, tendo en conta o mecanismo que garante o cobro das facturas desta Sociedade recollido no apartado 6 da Disposición adicional 21 da Lei 11/2013 de orzamentos xerais da CC.AA Galicia para o ano 2014, na que se establece a retención do Fondo de Cooperación Local para garantir a viabilidade do sistema promovido pola administración autonómica para a xestión institucional dos residuos domésticos.

E por outra banda, neste apartado, concédense, por razóns de interese público, social e económico, subvencións directas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Vivenda a SOGAMA a través da subscrición de dous convenios colaboración para ampliar e reforzar a rede de plantas de transferencia de Galicia mediante a construción de 6 novas plantas e para a construción de 3 novas plantas de biorresiduos en Galicia, que se financiarán no marco do eixo REACT- UE do PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 como resposta da Unión Europea á pandemia do Covid-19.

O importe a subvencionar para o ano 2022 con fondos REACT para a construción das tres novas plantas de biorresiduos estímase en 20.000.000,00 euros.

Para a construción das seis plantas de transferencia de residuos urbanos en Galicia, o importe a subvencionar con fondos REACT para o ano 2022 estímase en 4.250.000,00 euros.

### Achegas patrimoniais

| APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.    | REAL 2020 | ESTIMADO 2021 | PREVISIÓN 2022 |
|--|-----------|---------------|----------------|
| Subvencións de Capital Recibidas da UE     | 0         | 0             | 0              |
| Subvencións de Capital Recibidas do Estado | 0         | 0             | 0              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

### Financiamento alleo a longo prazo

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A. | REAL 2020 | ESTIMADO 2021 | PREVISIÓN 2022 |
|------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Préstamos e Créditos da C.A. | 0         | 0             | 0              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

Non está previsto neste exercicio orzamentario a formalización de novo endebedamento financeiro con entidades financeiras a longo prazo.

No exercicio 2022 procederase á amortización anual do préstamo bancario por importe de 3.000.000 € formalizado cun prazo de 5 anos co fin de financiar a inversión da Planta de Clasificación de materiais contidos nos residuos urbanos e a modificación da actual planta PRTE.

Ademais con respecto ó contrato da obra da nova planta de tratamento de lixiviados das depuradoras do vertedoiro de Areosa amortizarase o importe pendente por unha contía de 1.400.000 €.

### Remanente de Tesourería

|                                    | 2020       | 2021       |
|------------------------------------|------------|------------|
| 1. Fondos líquidos                 | 26.781.642 | 25.141.590 |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+) | 21.229.140 | 22.654.960 |
| Do orzamento corrente              |            |            |
| De orzamentos pechados             |            |            |
| De operacións non orzamentarias    |            |            |
| De operacións comerciais           | 21.229.140 | 22.654.960 |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-)   | 9.666.537  | 14.478.487 |

|  | 2020       | 2021       |
|--|------------|------------|
| Do orzamento corrente                                    |            |            |
| De orzamentos pechados                                   |            |            |
| De operacións non orzamentarias                          |            |            |
| De operacións comerciais                                 | 9.666.537  | 14.478.487 |
| 4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)                | 0          | 0          |
| (-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva |            |            |
| (+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva  |            |            |
| I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)               | 38.344.245 | 33.318.063 |
| II. Exceso de financiamento afectado                     |            |            |
| III. Saldos de dubidoso cobro                            |            |            |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)      | 38.344.245 | 33.318.063 |

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO                            | REAL 2020        | ESTIMADO 2021     | PREVISIÓN 2022    |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Ampliación vertedoiro de cinzas do CMC                             | 1.058.393        | 633.172           | 117.654           |
| Construcións Novo edificio de servizos CMC                         | 152.160          | 1.423.768         |                   |
| Cubrición e vexetación do vertedoiro de Areosa                     |                  | 4.399.532         |                   |
| Inmovilizado en curso Instalac Depuradoras Osmosis Areosa          | 4.773.400        | 0                 | 0                 |
| Instalac Técnicas Inversion Planta Clasificación de Envases        | 152.173          | 3.038.967         | 0                 |
| Instalacións Técnicas Plantas de Transferencia                     | 240.114          |                   | 1.100.000         |
| Instalacións Técnicas Reforma da PRTE                              | 864.866          | 198.078           |                   |
| Instalacións Técnicas: Actuacións de mellora Depuradora CMC        | 129.442          |                   |                   |
| Investimentos sede de traballo: ampliación oficinas e nova fachada |                  | 811.798           |                   |
| Mobiliario e enseres   | 28.635           |                   |                   |
| Novas Plantas de Biorresiduos                                      |                  | 2.500.000         | 22.500.000        |
| Novas plantas de transferencia                                     |                  |                   | 7.000.000         |
| Novo vaso de vertido en Areosa                                     |                  | 233.786           |                   |
| Novo vertedoiro de escouras  |                  |                   | 2.200.000         |
| Outro Inmov Material varios  | 177.420          | 181.248           |                   |
| Plantas de transferencia tolvas de orgánico                        |                  |                   | 1.500.000         |
| Reforma do vestiario masculino                                     | 203.576          |                   |                   |
| Terreos Planta de Biorresiduos                                     |                  | 2.130.000         | 0                 |
| Terreos novas plantas de transferencia                             |                  | 279.487           |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.780.179</b> | <b>15.829.836</b> | <b>34.417.654</b> |

### TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2022 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 34.417.654 euros.

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

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 33.317.654 euros, dentro dos cales destaca a inversión nas tres plantas de compostaxe por importe de 22.500.000 euros e as seis novas plantas de transferencia por importe de 8.500.000 € ademais de outros investimentos cun importe de 2.317.654 €.

Os Investimentos de substitución, renovación e seguridade que se destinarán fundamentalmente a melloras nas actuais plantas de transferencia e microplantas cun importe de 1.100.000 €.

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO | REAL 2020 | ESTIMADO 2021  | PREVISIÓN 2022 |
|---|-----------|----------------|----------------|
| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO  | 0         | 500.000        | 0              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0</b>  | <b>500.000</b> | <b>0</b>       |

Recóllese neste epígrafe a aportación de Sogama do 10% do capital social da entidade Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, S.L. formalizada en maio de 2021.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007                      | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|   |                 | REAL 2020                        | ESTIMADO 2021 | ORZAMENTO 2022 |
| A) ACTIVO NON CORRENTE  |                 | 118.907                          | 124.286       | 149.546        |
| I. Inmobilizado intanxible                                    |                 | 105                              | 115           | 94             |
| 1. Desenvolvemento  |                 |                                  |               |                |
| 2. Concesións   |                 | 63                               | 59            | 55             |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares                    |                 | 1                                | 1             | 1              |
| 4. Fondo de comercio  |                 |                                  |               |                |
| 5. Aplicacións informáticas                                   |                 | 41                               | 54            | 38             |
| 6. Outro inmobilizado intanxible                              |                 |                                  |               |                |
| II. Inmobilizado material                                     |                 | 113.309                          | 117.789       | 139.021        |
| 1. Terreos e construcións                                     |                 | 10.181                           | 13.102        | 13.022         |
| 2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material       |                 | 101.833                          | 102.354       | 92.265         |
| 3. Inmobilizado en curso e anticipos                          |                 | 1.296                            | 2.332         | 33.733         |
| III. Inversións inmobiliarias                                 |                 |                                  |               |                |
| 1. Terreos  |                 |                                  |               |                |
| 2. Construcións   |                 |                                  |               |                |
| IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo |                 |                                  | 500           | 500            |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 |                 |                                  |               |                |
| 2. Créditos a empresas  |                 |                                  |               |                |
| 3. Valores representativos de débeda                          |                 |                                  |               |                |
| 4. Derivados  |                 |                                  |               |                |
| 5. Outros activos financeiros                                 |                 |                                  | 500           | 500            |
| V. Inversións financeiras a longo prazo                       |                 | 419                              | 237           | 27             |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 |                 |                                  |               |                |
| 2. Créditos a terceiros                                       |                 | 392                              | 210           |                |
| 3. Valores representativos de débeda                          |                 |                                  |               |                |
| 4. Derivados  |                 |                                  |               |                |
| 5. Outros activos financeiros                                 |                 | 27                               | 27            | 27             |
| VI. Activos por imposto diferido                              |                 | 5.073                            | 5.646         | 9.905          |
| B) ACTIVO CORRENTE  |                 | 48.494                           | 48.310        | 50.899         |
| I. Activos non correntes mantidos para a venda                |                 |                                  |               |                |
| II. Existencias   |                 |                                  |               |                |
| 1. Comerciais   |                 |                                  |               |                |
| 2. Materias primas e outros aprovisionamentos                 |                 |                                  |               |                |
| 3. Productos en curso   |                 |                                  |               |                |
| 4. Productos terminados                                       |                 |                                  |               |                |
| 5. Subproductos, residuos e materias recuperados              |                 |                                  |               |                |
| 6. Anticipos a provedores                                     |                 |                                  |               |                |
| III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar             |                 | 21.229                           | 22.655        | 24.519         |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos              |                 | 18.320                           | 22.649        | 21.450         |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas                    |                 |                                  |               |                |
| 3. Debedores varios   |                 | 7                                | 6             | 6              |
| 4. Persoal  |                 |                                  |               |                |
| 5. Activos por imposto corrente                               |                 |                                  |               |                |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas              |                 | 2.902                            |               | 3.063          |
| 7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos            |                 |                                  |               |                |
| IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo |                 |                                  |               |                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 |                 |                                  |               |                |
| 2. Créditos a empresas  |                 |                                  |               |                |
| 3. Valores representativos de débeda                          |                 |                                  |               |                |
| 4. Derivados  |                 |                                  |               |                |
| 5. Outros activos financeiros                                 |                 |                                  |               |                |
| V. Inversións financeiras a curto prazo                       |                 | 98                               | 18            | 13             |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 |                 |                                  |               |                |
| 2. Créditos a empresas  |                 |                                  |               |                |
| 3. Valores representativos de débeda                          |                 |                                  |               |                |
| 4. Derivados  |                 |                                  |               |                |
| 5. Outros activos financeiros                                 |                 | 98                               | 18            | 13             |
| VI. Periodificacións a curto prazo                            |                 | 385                              | 496           | 421            |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022 |  |                                  |                |                |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.        |  |                                  |                |                |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007   | BALANCE. ACTIVO                              | (En miles de euros sen decimais) |                |                |
|  |  | REAL 2020                        | ESTIMADO 2021  | ORZAMENTO 2022 |
|  | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 26.782                           | 25.142         | 25.947         |
|  | 1. Tesourería                                | 26.782                           | 25.142         | 25.947         |
|  | 2. Outros activos líquidos equivalentes      |                                  |                |                |
|  | <b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>                  | <b>167.401</b>                   | <b>172.596</b> | <b>200.445</b> |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020                        | ESTIMADO 2021 | ORZAMENTO 2022 |
| A) PATRIMONIO NETO  |                                   | 114.300                          | 125.094       | 141.779        |
| A.1) Fondos propios   |                                   | 99.337                           | 108.090       | 108.796        |
| I. Capital  |                                   | 31.967                           | 31.967        | 31.967         |
| 1. Capital escriturado  |                                   | 31.967                           | 31.967        | 31.967         |
| 2. ( Capital non esixido)   |                                   |                                  |               |                |
| II. Prima de emisión  |                                   |                                  |               |                |
| III. Reservas   |                                   | 61.844                           | 67.370        | 76.123         |
| 1. Legal e estatutarias   |                                   | 6.393                            | 6.393         | 6.393          |
| 2. Outras reservas  |                                   | 55.450                           | 60.976        | 69.729         |
| IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )                |                                   |                                  |               |                |
| V. Resultados de exercicios anteriores                                |                                   |                                  |               |                |
| 1. Remanente  |                                   |                                  |               |                |
| 2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)                   |                                   |                                  |               |                |
| VI. Outras aportacións de socios                                      |                                   |                                  |               |                |
| VII. Resultado do exercicio   |                                   | 5.526                            | 8.753         | 706            |
| VIII. ( Dividendo a conta )   |                                   |                                  |               |                |
| IX. Outros instrumentos do patrimonio neto                            |                                   |                                  |               |                |
| A.2) Axustes por cambios de valor                                     |                                   |                                  |               |                |
| I. Activos financeiros disponibles para a venda                       |                                   |                                  |               |                |
| II. Operacións de cobertura   |                                   |                                  |               |                |
| III. Outros   |                                   |                                  |               |                |
| A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos                        |                                   | 14.963                           | 17.004        | 32.983         |
| B) PASIVO NON CORRENTE  |                                   | 38.865                           | 28.304        | 31.073         |
| I. Provisións a longo prazo   |                                   | 11.862                           | 12.240        | 12.682         |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal                    |                                   |                                  |               |                |
| 2. Actuacións medioambientais   |                                   | 11.862                           | 12.240        | 12.682         |
| 3. Provisións por reestructuración                                    |                                   |                                  |               |                |
| 4. Outras provisións  |                                   |                                  |               |                |
| II. Débedas a longo prazo   |                                   | 21.802                           | 10.500        | 7.500          |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                               |                                   |                                  |               |                |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                   |                                   |                                  | 10.500        | 7.500          |
| 3. Acredores por arrendamento financeiro                              |                                   |                                  |               |                |
| 4. Derivados  |                                   |                                  |               |                |
| 5. Outros pasivos financeiros   |                                   | 21.802                           |               |                |
| III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo          |                                   |                                  |               |                |
| IV. Pasivos por imposto diferido                                      |                                   | 5.201                            | 5.564         | 10.891         |
| V. Periodificacións a longo prazo                                     |                                   |                                  |               |                |
| C) PASIVO CORRENTE  |                                   | 14.235                           | 19.199        | 27.594         |
| I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda |                                   |                                  |               |                |
| II. Provisións a curto prazo  |                                   | 250                              | 320           | 250            |
| III. Débedas a curto prazo  |                                   | 4.319                            | 4.400         | 3.000          |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                               |                                   |                                  |               |                |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                   |                                   |                                  | 3.000         | 3.000          |
| 3. Acredores por arrendamento financeiro                              |                                   |                                  |               |                |
| 4. Derivados  |                                   |                                  |               |                |
| 5. Outros pasivos financeiros   |                                   | 4.319                            | 1.400         |                |
| IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo           |                                   |                                  |               |                |
| V. Acredores comerciais e outras contas a pagar                       |                                   | 9.667                            | 14.478        | 24.344         |
| 1. Provedores   |                                   |                                  | 2.750         | 12.750         |
| 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas                          |                                   |                                  |               |                |
| 3. Acredores varios   |                                   | 8.740                            | 10.785        | 10.807         |
| 4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)                         |                                   | 10                               | 10            | 9              |
| 5. Pasivos por imposto corrente                                       |                                   | 97                               | 121           | 209            |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas                       |                                   | 819                              | 812           | 568            |
| 7. Anticipos clientes   |                                   |                                  |               |                |
| VI. Periodificacións a curto prazo                                    |                                   |                                  |               |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )                              |                                   | 167.401                          | 172.596       | 200.445        |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020                        | ESTIMADO 2021 | ORZAMENTO 2022 |
|  | A) OPERACIONES CONTINUADAS  |                                  |               |                |
|  | 1. Importe neto da cifra de negocios                                    | 109.362                          | 123.081       | 116.156        |
|  | a) Ventas   | 44.727                           | 60.408        | 55.032         |
|  | b) Prestacións de servizos  | 64.635                           | 62.673        | 61.124         |
|  | 2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.   |                                  |               |                |
|  | 3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.                 |                                  |               |                |
|  | 4. Aprovisionamentos  | -824                             | -832          | -811           |
|  | Consumo de mercaderías  | -824                             | -832          | -811           |
|  | Consumo de materias primas e outras materias consumibles                |                                  |               |                |
|  | Traballos realizados por outras empresas                                |                                  |               |                |
|  | Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos    |                                  |               |                |
|  | 5. Outros ingresos de explotación                                       | 1.022                            | 600           | 600            |
|  | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente                        | 1.022                            | 600           | 600            |
|  | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio           |                                  |               |                |
|  | 6. Gastos de persoal  | -1.338                           | -1.502        | -1.540         |
|  | Soldos, salarios e asimilados   | -1.043                           | -1.155        | -1.175         |
|  | Cargas sociais  | -295                             | -346          | -365           |
|  | Provisións  |                                  |               |                |
|  | 7. Outros gastos de explotación   | -91.683                          | -95.660       | -102.669       |
|  | Servizos exteriores   | -87.982                          | -93.196       | -97.663        |
|  | Tributos  | -3.695                           | -2.274        | -4.816         |
|  | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais |                                  |               |                |
|  | Outros gastos de xestión corrente                                       | -6                               | -190          | -190           |
|  | 8. Amortización do inmovilizado   | -11.645                          | -12.829       | -13.108        |
|  | Amortización do inmovilizado intanxible                                 | -38                              | -20           | -20            |
|  | Amortización do inmovilizado material                                   | -11.607                          | -12.809       | -13.088        |
|  | Amortización das inversións inmobiliarias                               |                                  |               |                |
|  | 9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.   | 2.979                            | 2.944         | 2.944          |
|  | 10. Excesos de provisións   | 23                               |               |                |
|  | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.              |                                  |               |                |
|  | a) Deterioros e perdas  |                                  |               |                |
|  | Do inmovilizado intanxible  |                                  |               |                |
|  | Do inmovilizado material  |                                  |               |                |
|  | Das inversións inmobiliarias  |                                  |               |                |
|  | b) Resultado por alleamentos e outras                                   |                                  |               |                |
|  | Do inmovilizado intanxible  |                                  |               |                |
|  | Do inmovilizado material  |                                  |               |                |
|  | Das inversións inmobiliarias  |                                  |               |                |
|  | 12. Diferencia negativa de combinacións de negocio                      |                                  |               |                |
|  | 13. Outros resultados   | 331                              |               |                |
|  | Gastos excepcionais   |                                  |               |                |
|  | Ingresos excepcionais   | 331                              |               |                |
|  | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)        | 8.228                            | 15.803        | 1.573          |
|  | 14. Ingresos financeiros  | 51                               |               |                |
|  | a) De participación en instrumentos do patrimonio                       |                                  |               |                |
|  | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros             | 51                               |               |                |
|  | 15. Gastos financeiros  | -745                             | -465          | -310           |
|  | a) Por débedas con empresas do grupo                                    |                                  |               |                |
|  | b) Por débedas con terceiros.   | -745                             | -465          | -310           |
|  | c) Por actualización de provisións                                      |                                  |               |                |
|  | 16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.           |                                  |               |                |
|  | 17. Diferencias de cambio   |                                  |               |                |
|  | 18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros    |                                  |               |                |
|  | 19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro                     |                                  |               |                |
|  | A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)                           | -694                             | -465          | -310           |
|  | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)                              | 7.534                            | 15.337        | 1.262          |
|  | 20. Imposto sobre beneficios  | -2.008                           | -6.584        | -556           |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022 |   |                                  |               |                |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| 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 2020                        | ESTIMADO 2021 | ORZAMENTO 2022 |
|  | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)           | 5.526                            | 8.753         | 706            |
|  | B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS   |                                  |               |                |
|  | 21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos. |                                  |               |                |
|  | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)  | 5.526                            | 8.753         | 706            |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

## Formulario SPA.04

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

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | REAL<br>2020                     | ESTIMADO<br>2021 | ORZAMENTO<br>2022 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>              |                                  |                  |                   |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos.                             | 7.534                            | 15.337           | 1.262             |
| 2. Axustes no resultado  | 6.094                            | 5.455            | 2.937             |
| a. Amortización do inmovilizado (+)                                      | 11.645                           | 12.829           | 13.108            |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)                           |                                  |                  |                   |
| c. Variación de provisións (+/-)   | 723                              | 372              |                   |
| d. Imputación de subvencións (-)   | -2.979                           | -2.944           | -2.944            |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)                    |                                  |                  |                   |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)             |                                  |                  |                   |
| g. Ingresos financeiros (-)  | -51                              |                  |                   |
| h. Gastos financeiros (+)  | 745                              | 465              | 310               |
| i. Diferencias de cambio (+/-)   |                                  |                  |                   |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)                        |                                  |                  |                   |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+)  | -3.988                           | -5.267           | -7.537            |
| 3. Trocos no capital corrente  | 832                              | 5.943            | 11.729            |
| a. Existencias (+/-)   |                                  |                  |                   |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)                              | 831                              | 1.426            | 1.864             |
| c. Outros activos correntes (+/-)  | -88                              |                  |                   |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)                               | 89                               | 4.812            | 9.865             |
| e. Outros pasivos correntes (+/-)  |                                  |                  |                   |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)                          |                                  | -295             |                   |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.             | -3.625                           | -7.050           | -556              |
| a. Pagos de intereses (-)  | -745                             | -465             |                   |
| b. Cobros de dividendos (+)  |                                  |                  |                   |
| c. Cobros de intereses (+)   | 51                               |                  |                   |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)                       | -347                             | -6.584           | -556              |
| e. Outros pagos/cobros (-/+)   | -2.584                           |                  |                   |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)            | 10.835                           | 19.685           | 15.373            |
| <b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |                                  |                  |                   |
| 6. Pagos por investimentos (-)   | -7.283                           | -15.830          | -34.418           |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)                     |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible   | -3                               |                  |                   |
| c. Inmovilizado material   | -7.279                           | -15.830          | -34.418           |
| 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)             | -7.283                           | -15.830          | -34.418           |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>             |                                  |                  |                   |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio                         |                                  | 5.750            | 24.250            |
| 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) (+) |                                  | 5.750            | 24.250            |
| 10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro                 |                                  | -11.246          | -4.400            |
| a. Emisión   |                                  | 15.000           |                   |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (+)                              |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito (+)                                  |                                  | 15.000           |                   |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+) |                                  |                  |                   |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)                            |                                  |                  |                   |

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022**

**Formulario SPA.04**

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

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2020                     | ESTIMADO<br>2021 | ORZAMENTO<br>2022 |
| b. Devolución e amortización de:  |                                  | -26.246          | -4.400            |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-)                                   |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-)                                       |                                  | -1.500           | -3.000            |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)      |                                  |                  |                   |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)                                 |                                  | -24.746          | -1.400            |
| 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)              |                                  | -5.496           | 19.850            |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO                                 |                                  |                  |                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)            | 3.552                            | -1.640           | 805               |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO                              | 23.229                           | 26.782           | 25.142            |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS   | 26.782                           | 25.142           | 25.947            |

