



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
CAMBIO CLIMÁTICO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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 xestionar os residuos urbanos, incluíndo a loxística e tratamento dos mesmos, daqueles concellos galegos que, voluntariamente, se adscriban ao seu sistema.

A día de hoxe, a Sociedade dá servizo a un total de 295 municipios, cunha poboación incorporada de máis de 2,2 millóns de habitantes.

Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura conformada por unha rede de 37 plantas de transferencia distribuídas polo conxunto do territorio galego, das cales 20 están baixo a súa titularidade, e cuxo cometido é transvasar os residuos procedentes da recollida municipal a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Medioambiental de Cerceda. Aquí os refugallos reciben tratamento, ben seleccionando a parte susceptible de ser reciclada para ser enviada aos centros recicladores, ou ben valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable. Adicionalmente, a compañía dispón de 4 plantas de compostaxe industrial, unha por provincia.

O orzamento do ano 2025 elaborouse tendo en conta as premisas e condicionantes principais contemplados na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para o período 2015-2025.

De cara ao exercicio 2025, os esforzos da Sociedade dirixíranse a optimizar o servizo público que presta á meirande parte dos concellos de Galicia, e farao 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 ambiental que vén desempeñando na comunidade a través da xestión sostible dos residuos urbanos e contribuír, de acordo coa normativa vixente, á economía circular, así como á loita contra o cambio climático, protección da contorna e da saúde pública, e o benestar e calidade de vida da cidadanía.

Un dos grandes retos da Sociedade en 2025 será abordar a execución do novo plan estratéxico da para o período 2024-2030, que pivota sobre a transformación dixital, a descarbonización dos procesos e a xestión de novas fraccións de residuos, contemplando a construción, e posterior xestión, dunha planta de clasificación e recuperación de téxtil, toda vez que a recollida selectiva deste material será unha obriga legal para os concellos a partir do 1 de xaneiro de 2025.

Así mesmo, prevé acadar o pleno rendemento da rede de infraestruturas para a compostaxe da materia orgánica, integrada por 17 instalacións (4 plantas de biorresiduos -unha por provincia- e 13 plantas de transferencia de apoio) e que contou cun investimento de 45 millóns de euros, dos cales 30 millóns procederon dos Fondos REACT-EU.

Igualmente, a empresa seguirá potenciando a recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto, prestando especial atención aos envases a fin de incrementar a súa reciclaxe e contribuír deste xeito ao cumprimento dos obxectivos europeos.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	GALICIA VERDE E SOSTIBLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 2.4	Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
02.04.04	Xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados. Desenvolvemento efectivo dunha xestión dos residuos baseada na economía circular. Situar á Galicia entre as rexións europeas con maior taxa de residuos tratados e reciclados	152.479.060	165.374.389	144.740.825
	TOTAL	152.479.060	165.374.389	144.740.825

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Aumentar a capacidade e a eficiencia	20.839.845	31.482.882	20.200.000
0004	Reciclado e tratamento de residuos	130.641.215	132.893.507	123.542.825
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	185.000	185.000	185.000
0007	Actuacións en educación ambiental	813.000	813.000	813.000
	TOTAL	152.479.060	165.374.389	144.740.825

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
	Incrementar % material entregado	0	0	0	%
	Tm entrada planta compostaxe	4.790	10.200	18.110	t
	Novos compostadores	3.000	3.000	3.000	Numero

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

? 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 esta empresa 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 lidera en Galicia un programa de autocompostaxe ao que se adscribiron 472 entidades (230 concellos, 210 centros escolares e 32 colectivos sociais), tendo repartido entre as mesmas, e de forma gratuíta, máis de 22.300 composteiros.

No segundo caso, a compañía conta cunha rede de infraestruturas (17 en total: 4 plantas de biorresiduos – Cerceda, Cervo, Vilanova de Arousa e Verín-, xa en funcionamento, e 13 plantas de transferencia de apoio) para posibilitar a compostaxe da materia orgánica recollida de forma diferenciada a través dos contedores marróns municipais.

? Participar en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental que contribúan a transitar desde unha economía lineal, definida polas malas prácticas de usar e tirar, a unha circular na que os residuos son convertidos en recursos.

? Fomentar o transporte sostible para os residuos urbanos, dando preferencia ao ferrocarril por ser un medio máis eficiente, fiable, sostible, respectuoso co medio ambiente e con menores molestias cidadás. Mentres que no ano 2016, Sogama transportaba por tren o 25% do lixo, a día de hoxe logrou que esta porcentaxe se sitúe no 57%.

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

○ investimento da compañía para os próximos 2 anos ascende a uns 52,3 millóns de euros (20,8 millóns en 2025 e 31,5 millóns en 2026), e está destinado, fundamentalmente, á construción e posterior xestión dunha planta de clasificación de téxtiles e unha planta de biosecado, á dixitalización dos procesos, así como á substitución de equipamentos obsoletos e á mellora nos sistemas de depuración do vertedoiro controlado de Areosa, incluíndo o selado definitivo da fase 1.2 do mesmo.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Actuacións obsolescencia equipos	2.025	2.027	6.000.000	250.000	152924
Adaptación planta de compostaxe de Areosa a Sandach	2.025	2.027	100.555	100.555	152924
Adquisición de terreos	2.025	2.025	1.500.000	1.500.000	152924
Asesoramiento folia de ruta e asistencia técnica	2.024	2.025	203.324	67.774	152924
Construcción do vaso 6 vertedoiro de Areosa			3.717.440	928.397	152924
Desenrolo dunha plataforma escalable modular para a trazabilidade dos residuos	2.024	2.025	1.404.553	955.627	152924
Economizador caldeiras PTE (2020G-DTE-0109)	2.023	2.025	2.500.000	997.400	152924
Execución obra proxecto Traza	2.024	2.025	450.000	450.000	152924
Implantación LSMT, Centro de seccionamento e de distribución Vertedoiro de Areosa	2.025	2.025	236.947	236.947	152924
Mellora en descarga de contenedores. Subministro de contenedores de apertura vertical	2.025	2.025	520.000	520.000	900
Melloras depuración no vertedoiro de Areosa	2.026	2.027	9.100.000		152924
Melloras nas plantas de transferencia (2023G-0004)	2.024	2.025	2.221.252	1.871.252	900
Nova instalación BT e alumbrado	2.026	2.026	297.500		152924
Planta de biosecado	2.025	2.026	30.000.000	480.034	152924
Planta de selección téxtil	2.024	2.027	14.400.000	10.273.627	152924
Proyectos y estudios do novo vertedoiro Areosa	2.026	2.027	500.000		152924
Selado definitivo fase 1.2 vertedoiro de Areosa	2.025	2.025	1.255.050	1.255.050	152924
Soterramento linea eléctrica	2.025	2.025	100.000	100.000	152924
Susititución envolvente planta de Vigo e tolva Forsu	2.024	2.025	1.170.864	585.432	3652057
Trazado linea de MT e CT depuración e balsas Vertedoiro de Areosa	2.025	2.025	267.750	267.750	152924
		TOTAL	75.945.235	20.839.845	

O orzamento de investimentos para o ano 2025 elaborouse co fin de acometer os máis importantes para cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 20.839.845 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Boiro			32.725
Narón			121.550
Cerceda	1.679.080	129.960.135	18.383.161
Ortigueira			38.250
Santiago			23.800
Santa Comba			40.800
Chantada			39.781
Lugo			349.121
Viveiro			27.200
Barreiros			27.200
Monforte			60.775
Ourense			38.250
A Rua			77.725
O Rosal			70.975
Silleda			6.800
Ribadumia			68.000
O Porriño			40.800
Vigo			1.392.932
TOTAL	1.679.080	129.960.135	20.839.845

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	600.000	600.000	600.000
Ingresos financeiros	0	0	0
Prestación de servizos	85.913.489	109.772.097	115.553.519
Vendas	45.805.315	34.880.360	17.541.020
TOTAL	132.318.804	145.252.457	133.694.539

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 2025.

A continuación preséntase un desagregado por instalación produtiva e cunha porcentaxe de diferenza respecto do orzamento do ano 2024: vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica, por importe de 25.740.350€; vendas da enerxía da Planta de Coxeración, por importe de 19.316.302€; e vendas da enerxía da Planta de Biogás, por importe de 748.663€.

O total do orzamento por vendas de enerxía no ano 2025 ascende a un importe de 45.805.315€, prevendo unha diminución dos ingresos do 52,45% respecto do importe orzamentado no exercicio 2024. A principal diferenza reside na Planta Termoeléctrica, que diminúe un 60,13%.

Os ingresos da venda da enerxía eléctrica durante o ano 2025 baséanse, por unha banda, na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, pola que se aproban os parámetros retributivos aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos.

Pola súa banda, os ingresos por retribución do mercado eléctrico, que se van rexistrar neste exercicio 2025 e que continúan con gran volatilidade, estimáronse nun prezo medio anual de 74,57 céntimos. EURO/kWh.

Os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida, estimáronse en base á experiencia de Sogama en anos anteriores, realizando igualmente 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 131.355 MWh na PCOG e 295.089 MWh na PTE.

Para a planta de aproveitamento do biogás no vertedoiro de Areosa, orzamentouse 8.146 MWh, valor estimado conforme á previsión de descenso na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 45.805.315 euros no ano 2025.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e biorresiduos

O obxectivo desta entidade pública é, e será, prestar o mellor servizo público co menor gasto, tamén para as arcas locais, e, polo tanto, para a poboación galega, á que non quere prexudicar, senón protexer na medida en que o permita a mellor xestión posible de factores externos sobre os que, lamentablemente, non ten capacidade de influencia directa.

Tendo en conta as distintas posibilidades de incremento dos ingresos por circunstancias tales como a posible adhesión de novos concellos e/ou as melloras tecnolóxicas incorporadas ás instalacións, e que determinarán a súa maior rendibilidade, estímase uns ingresos superiores aos do exercicio precedente. Así, o orzamento de ingresos estimado por canon de tratamento de residuos para 2025 ascende a 73.863.310 euros, establecendo o canon para 2025 de 108€/tonelada, fixándose un canon reducido de 95€/tonelada para os Concellos que cumpran cuns determinados requisitos.

Igualmente, orzamentouse un canon de tratamento para os biorresiduos, representando este, uns ingresos de 287.401€ para 2025 establecendo un canon para a fracción orgánica dos residuos urbanos de 60€/tonelada.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2025 unhas 32.800 t de residuos de envases, cun incremento do 7,09% respecto do ano 2024.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos, conforme ás estimacións do novo convenio proposto por Ecoembes, ascenden a 7.477.343 euros en 2025, o que supón un descenso do 12,23% en relación ao ano 2024.

Ingresos por envases recuperados dos RU

O ingreso estimado pola venda de todos os materiais recuperados, orzamentados de acordo coas estimacións do novo convenio proposto por Ecoembes, supón un importe de 4.328.369 euros en 2025, o que representa un descenso do 26,7% respecto do ano 2024. Isto, segundo Ecoembes, vén motivado pola lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular.

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, así coma outros ingresos.

Todos estes conceptos estímase nun importe de 600.000,00 euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	23	23	23
Custo Total	1.495.329	1.572.046	1.679.080
Custo Medio	65.014	68.350	73.003

O orzamento de gastos de persoal de Sogama para o ano 2025 desenvólvese en bases aos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo o Convenio Colectivo de aplicación.

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 2025 ascende a 1.679.080 €.

Outras remuneracións ao persoal

Dentro dos gastos da Sociedade, inclúense as dietas por asistencia ás sesións do Consello de Administración. Este gasto ten un orzamento de 28.050,00 euros e presenta o seguinte desgrego: nº de conselleiros, que ascenden a 11, dos cales 6 pertencen á Xunta de Galicia e 5 a Naturgy Renovables, S.L.U.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Combustibles	36.016.508	22.230.916	20.226.372	22.138.446	8.762.246
Enerxía SSAA	9.797.228	7.023.414	3.760.818	0	0
O&M Biogás	194.669	208.230	277.467	277.468	277.468
O&M PRTE	17.011.089	17.757.738	18.799.902	20.516.380	24.395.660
O&M Planta Termoelectrica e Planta de Coxeración	17.757.920	18.871.738	18.502.397	18.667.847	17.178.533
O&M Vertedoiro Areosa	5.871.553	5.806.885	6.837.064	6.942.582	6.941.645
Resto de Servizos Exteriores	4.376.979	5.471.613	5.592.363	5.602.363	5.640.288
Servizos Exteriores Consumo de aditivos	1.587.596	1.176.125	1.281.250	1.383.750	1.435.000
Servizos Exteriores Depuración de augas	770.763	706.733	2.321.787	2.369.171	2.369.171
Servizos Exteriores Recuperación vidro	552.324	168.933	0	0	0
Servizos Exteriores Secretaria Xeral	693.673	687.155	760.290	810.290	810.290

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Servizos Exteriores Selección de envases lixeiros	2.626.059	4.959.916	4.680.927	4.767.611	4.767.611
Servizos Exteriores Transferencia de Residuos Urbáns	3.844.519	5.980.140	6.313.284	6.320.876	6.314.559
Transporte BN+BA+FORSU	19.271.401	20.235.270	21.147.620	22.498.015	23.950.045
Xestión da planta de compostaxe	7.042	176.525	1.049.573	1.279.068	1.576.765
TOTAL	120.379.323	111.461.331	111.551.114	113.573.867	104.419.281

O importe de servizos exteriores diminúe en 22.272.002 euros sobre o orzamentado no exercicio 2024. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento do exercicio anterior son as seguintes:

Orzamentouse un menor custe na subministración de gas natural, cun importe de 12.157.143 € menos que en 2024, e tamén un menor custe da subministración de enerxía dos Servizos Auxiliares (SSAA), cun importe de 12.875.412 € respecto do orzamento do pasado exercicio, debido tanto ao descenso do custe da adquisición de enerxía como á implantación gradual dunha política de autoconsumo da enerxía necesaria para as instalacións que conforman o Complexo Medioambiental de Cerceda, ademais de aplicar unha política de contención do gasto nos servizos e custos xerais da Sociedade.

Debido ás licitacións en curso, que inclúen a actualización dos custos, estímase que a explotación e mantemento das instalacións do vertedoiro de Areosa e as depuradoras supoñen un custo adicional de 2.681.577€ respecto do orzamentado en 2024.

Coa entrada en operación comercial das novas plantas de biorresiduos, financiadas con fondos REACT-EU, estímase un custe de operación e mantemento por importe de 1.049.573€, fronte á estimación do ano 2024, que supoñía 215.877€.

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 2025, estes aprovisionamentos ascenden a 3.206.866 euros.

TRIBUTOS

Orzaméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función, así coma o importe do imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a co-incineración de residuos contemplado na Lei

7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular. Esta medida fiscal entrou en vigor con data 1 de xaneiro de 2023, cun importe de 9.443.953€ para o orzamento do ano 2025.

De acordo co publicado no Real Decreto-lei 8/2023, de 27 de decembro, vólvese a regular o tipo impositivo do imposto sobre a produción eléctrica, que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía, supoñendo para 2025 un custo de 2.749.181€.

Ademais, recóllese para todas as instalacións, no ano 2025, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbiles (IBI), ou a financiación do bono social e outras Taxas.

O importe total deste epígrafe orzamentouse, para 2025, nun importe de 13.327.887 euros.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida cun orzamento de 90.000€ para atender outros gastos de xestión.

GASTOS FINANCEIROS

Orzaméntase un importe de 1.784.268 euros para custes financeiros destinados a financiar as pólizas de crédito existentes, así coma os novos investimentos. Orzaméntase un custe medio do 4,1%.

O importe anual previsto para o ano 2025 ascende a 1.784.268 euros.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización Inmovilizado Inmaterial	34.024	34.024	34.024
Amortización Inmovilizado Material	12.566.375	13.405.354	14.929.896
TOTAL	12.600.399	13.439.378	14.963.920

Orzamentáronse 14.963.920 euros para o ano 2025, o que representa unha variación respecto do exercicio 2024 do 6,21%.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Convenio de subvención novas p.transferencia	4.194.018		

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
Convenio de subvención plantas de compostaxe	22.483.219		
Convenio implantación Dixitalización			745.911
Convenio planta Têxtil			10.273.627
NEXT GENERATION EU Pclas EE.PP-001-2023-RES		762.076	
TOTAL	26.677.237	762.076	11.019.538

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
Subvencions de Capital Recibidas do Estado			
Subvencions de Capital Recibidas da UE		37.974	173.480
TOTAL	0	37.974	173.480

Orzamentáronse no ano 2025 as subvencions de capital recibidas da Comunidade Autónoma a través dos convenios para a planta de têxtil, por importe de 10.273.627€, e para a implantación da dixitalización, por importe de 745.911€.

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
Xunta de Galicia			10.100.000
TOTAL	0	0	10.100.000

Orzaméntase unha aportación da Xunta de Galicia por importe de 10.100.000 euros para compensar o déficit do orzamento de explotación deste exercicio económico, non estando comprometida a solvencia económica da sociedade.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade precisa financiación bancaria a longo prazo para financiar os novos investimentos cun importe estimado próximo os 40 millóns de euros.

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	9.791.648	3.394.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	21.101.419	42.535.370
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	21.101.419	42.535.370
3. Obrigas pendentes de pago (-)	18.639.791	18.694.095
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	18.639.791	18.694.095
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)	12.253.276	27.235.275

	2023	2024
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	12.253.276	27.235.275

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Actuacións obsolencia equipos			250.000
Adaptación planta de compostaxe de Areosa a Sandach			100.555
Adquisición de terreos			1.500.000
Asesoramiento folia de ruta e asistencia técnica (2023G-GEREN-0004-SARA-SE)		410.681	67.774
Cinta aceleradora PCLAS	17.490	17.490	0
Construcción do vaso 6 vertedoiro de Areosa			928.397
Cubrición parking de Barreiros 2022GDTE0035	13.952		
Desenrolo dunha plataforma escalable modular para a trazabilidade dos residuos		448.926	955.627
Economizador caldeiras PTE (2020G-DTE-0109)	1.502.600		997.400
Eficiencia enerxética. Paneis solares Almacen e PCM	903.141	2.062.901	
Equipos de información, comunicacións telefónicas e equipos inmisión	44.193		
Execución obra proxecto Traza			450.000
Fase 1 selado e ampliación SUR Areosa, Novo vaso de vertido (num V) e modificacións en pluviais	2.231.872	1.124.295	
Implantación LSMT, Centro de seccionamento e de distribución Vertedoiro de Areosa			236.947
Investimento PCLAS (melloras de rendimento e substituc equipos obsoletos)		2.773.300	
Mellora en descarga de contenedores. Subministro de contenedores de apertura vertical			520.000
Melloras en plantas de tranferencia expte 2023G-DTE-0004-SARA	65.367		
Melloras nas plantas de transferencia (2023G-0004)		350.000	1.871.252
Melloras planta de transferencia de Ribadumia 2022GDTE0040	236.198		
Nova PT A Lama	942.163		
Nova PT Arbo	1.140.998	672.001	
Nova PT Cee	1.211.918		
Nova PT Curtis	1.582.623		
Nova PT Ponteceso	1.510.163		
Nova PT Riotorto	1.539.347	5.115	
Novo vertedoiro de escouras (2022G-DTE-0041)	1.865.979	243.578	
Nuevo parking contenedores de Boiro		80.050	
Outros investimentos	214.785		
Parking PTE e Cargadores		383.273	
Planta de biosecado			480.034
Planta de compostaxe Cervo	1.118.666	154.754	
Planta de compostaxe Verin	3.520.673	150.728	
Planta de compostaxe Vilanova	11.927.586	283.098	
Planta de selección téxtil		400.000	10.273.627
Plantas de Transferencia tolvas de orgánico 2021GDTE0092	1.218.294		

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Reforma sistema de pesaxe P.Viveiro	23.855		
Selado definitivo fase 1.2 vertedoiro de Areosa			1.255.050
Selado provisional dunha sección da fase 4 do vertedoiro de cinzas	139.410		
Soterramento linea eléctrica			100.000
Subestación eléctrica	8.824		
Subministración liña transferencia P.Vigo 2023G-DTE-0002-SARA-SU (Máquina)	75.727	302.908	
Subministración liña transferencia P.Vigo 2023G-DTE-0002-SARA-SU (Obra civil)		149.265	
Susititución de protección s e liña de fibra óptica en subestación PTE a requerimento do Operador do Sistema	448.790		
Susititución envolvente planta de Vigo e tolva Forsu 2024G-DTE-0060-PAS-OB		585.432	585.432
Sustitución compactador planta de Vigo e subministración de contedores 2022GDTE0011	538.800		
Trazado linea de MT e CT depuración e balsas Vertedoiro de Areosa			267.750
TOTAL	34.043.414	10.597.795	20.839.845

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2025 elaborouse co fin de acometer os máis importantes para cubrir as necesidades das instalacións. O importe total previsto ascende a 20.839.845 euros.

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

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 16.111.065 euros, dentro dos cales destaca a nova planta de clasificación de téxtiles, o selado definitivo da fase 1.2 do vertedoiro controlado de Areosa, o proxecto de dixitalización e os estudos técnicos e económicos da nova planta de biosecado.

Os investimentos de seguridade, renovación e substitución ascenden a 2.857.528€, e son fundamentalmente os seguintes: o economizador das caldeiras da planta termoeléctrica, as melloras na descarga dos contedores, a substitución da envolvente da planta de transferencia de Vigo, así como a instalación, na mesma, dunha tolva para a recepción de biorresiduos.

Os investimentos destinados a melloras das instalacións ascenden a 1.871.252€, contemplando a adaptación dalgunhas plantas de transferencia, os sistemas de pesaxe, as depuradoras, os portais e pechamentos.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN S DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Adquisición participación Fondos financeiros	0	0	0

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Participación Sociedade de Desemv proxectos Galicia	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) ACTIVO NON CORRENTE		150.087	144.744	150.032
I. Inmobilizado intanxible		71	491	1.275
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		33	23	13
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2	1	1
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		37	467	1.262
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		134.247	132.187	140.429
1. Terreos e construcións		15.478	15.368	15.258
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		77.353	107.836	112.892
3. Inmobilizado en curso e anticipos		41.416	8.982	12.278
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo		500	500	500
1. Instrumentos de patrimonio		500	500	500
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo		5.402	2.816	238
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros		116	111	106
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		5.286	2.706	132
VI. Activos por imposto diferido		9.866	8.750	7.590
B) ACTIVO CORRENTE		41.884	46.446	39.580
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias				
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar		21.101	42.535	35.769
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		18.088	38.590	33.569
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		38	38	38
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente		86	57	46
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		2.889	3.851	2.116
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		10.520	20	20
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda		10.500		
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		20	20	20
VI. Periodificacións a curto prazo		471	496	479

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	9.792	3.394	3.312
	1. Tesourería	9.792	3.394	3.312
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	191.971	191.189	189.613

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) PATRIMONIO NETO		128.142	111.493	116.349
A.1) Fondos propios		97.750	83.574	83.764
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		83.943	65.783	51.607
1. Legal e estatutarias		6.393	6.393	6.393
2. Outras reservas		77.549	59.390	45.214
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		-18.160	-14.176	-9.910
VIII. (Dividendo a conta)				
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto				10.100
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		30.392	27.919	32.585
B) PASIVO NON CORRENTE		44.802	33.598	53.088
I. Provisións a longo prazo		13.204	13.562	13.919
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		13.204	13.562	13.919
II. Débedas a longo prazo		21.303	11.737	33.497
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				32.298
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		21.303	11.737	1.200
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		10.295	8.299	5.671
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		19.026	46.098	20.175
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo		275	289	291
III. Débedas a curto prazo		112	27.115	3.119
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito			27.000	3.000
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		112	115	119
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		18.640	18.694	16.766
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		16.929	15.935	13.680
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		1.711	2.759	3.086
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		191.971	191.189	189.613

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	127.665	126.408	131.761
	a) Ventas	64.958	52.590	45.805
	b) Prestacións de servizos	62.707	73.819	85.955
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.204	-2.036	-3.207
	Consumo de mercaderías	-2.204	-2.036	-3.207
	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	1.673	559	600
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.673	559	600
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.495	-1.572	-1.679
	Soldos, salarios e asimilados	-1.162	-1.220	-1.241
	Cargas sociais	-333	-352	-438
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-131.082	-123.806	-124.969
	Servizos exteriores	-120.379	-111.461	-111.551
	Tributos	-10.702	-12.344	-13.328
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			-90
	8. Amortización do inmovilizado	-12.600	-13.405	-14.964
	Amortización do inmovilizado intanxible	-34	-34	-34
	Amortización do inmovilizado material	-12.566	-13.371	-14.930
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.966	3.297	4.052
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	341	280	280
	a) Deterioros e perdas	341	280	280
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	341	280	280
	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	213		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	213		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-14.523	-10.275	-8.126
	14. Ingresos financeiros	644	415	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	644	415	
	15. Gastos financeiros	-129	-1.057	-1.784
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-95	-1.057	-1.784
	c) Por actualización de provisións	-34		
	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)	516	-641	-1.784
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-14.008	-10.916	-9.910
	20. Imposto sobre beneficios	-4.152	-3.260	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-18.160	-14.176	-9.910
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-18.160	-14.176	-9.910

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-14.008	-10.916	-9.910
2. Axustes no resultado	-7.169	3.100	6.522
a. Amortización do inmovilizado (+)	12.600	13.405	14.964
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	381	358	358
d. Imputación de subvencións (-)	-2.966	-3.297	-4.052
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-644	-415	
h. Gastos financeiros (+)	95	1.057	1.784
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-16.635	-8.007	-6.531
3. Trocos no capital corrente	-9.210	-25.816	-3.189
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-7.914	-20.501	5.021
c. Outros activos correntes (+/-)	9	962	-1.734
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.305	-6.277	-6.475
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2.081	-641	-1.784
a. Pagos de intereses (-)	-95	-1.057	-1.784
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	644	415	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1.532		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-28.305	-34.273	-8.361
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-34.046	-10.598	-20.840
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-2		
c. Inmovilizado material	-34.043	-10.598	-20.840
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	4.921	10.500	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	4.921	10.500	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-29.125	-98	-20.840
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	26.677	974	21.120
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			10.100
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) (+)	26.677	974	11.020
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	19	27.000	8.000
a. Emisión	19	27.000	35.000
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		27.000	35.000
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	19		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:			-27.000
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			-27.000
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
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)	26.696	27.974	29.120
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-30.735	-6.398	-82
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	40.526	9.792	3.394
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	9.792	3.394	3.312

