

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT, S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	222	341	-67
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	13.572	23.527	-8.925
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	621	101	-553
-Aumento de ajustes por periodificación activos		-14	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		-119	-59
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		-900	1.022
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-14.207	-22.596	8.515
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	14	1	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	13.794	23.868	-8.992
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	45.238	61.494	73.894
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	45.238	61.494	73.894
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	59.032	85.362	64.902
Menos: DOTACIONES	-48.441	-101.151	-70.289
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	48.396	101.130	70.253
-Inmovilizado inmaterial	46	21	36
-Inmovilizado financiero	-1		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	10.591	-15.789	-5.387
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	11.533	22.124	6.335
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	22.124	6.335	948