PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT, S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	440	-266.793	50
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-27.089	189.342	-80.465
-Aumento de existencias netas		-222.899	103.984
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-529	-126	638
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-23	1	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos	1.421	-1.421	
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	18.849	25.054	-1.665
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	590	13	-2
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	6.781	10.036	-22.490
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-26.649	-77.451	-80.415
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	93.722	165.223	80.418
-Aportaciones de capital	9.476		12.002
-Subvenciones en capital	84.246	165.223	
-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			68.416
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	67.073	87.772	3
Menos: DOTACIONES	-73.186	-87.774	-3
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	73.109	3	2
-Inmovilizado inmaterial	77	2	1
-Inmovilizado financiero		87.769	
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-6.113	-2	
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	6.135	22	20
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	22	20	20