



**Subsector entitats dret públic**  
**Departament de Medi Ambient i Habitatge**  
**Entitat: Aigües Ter-Llobregat (ATLL) (6590)**

**COMPTE DE RESULTATS**

Imports en euros

<b>DEURE</b>	<b>Estimat a 31-12-2007</b>	<b>Previst 31-12-2008</b>
<b>A) DESPESES</b>		
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	75.000,00	0,00
2. Consums d'explotació	7.688.373,49	7.259.494,00
3. Despeses de personal	11.222.972,55	12.325.263,08
a) Sous, salaris i assimilats	8.900.888,28	9.900.569,23
b) Càrregues socials	2.322.084,27	2.424.693,85
4. Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	30.570.100,85	30.541.385,74
a) Amortitzacions d'immobilitzat immaterial	3.316.196,29	3.247.817,75
b) Amortitzacions d'immobilitzat material	27.253.904,56	27.293.567,99
5. Variació de les provisions de l'activitat	150.000,00	0,00
6. Altres despeses d'explotació	19.710.792,75	24.576.038,98
a) Serveis exteriors	8.600.497,37	10.120.386,10
b) Tributs	425.000,00	353.485,00
c) Altres despeses de gestió corrents	10.685.295,38	14.102.167,88
d) Dotació al fons de reversió	0,00	0,00
e) Subvencions de capital	0,00	0,00
f) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
<b>I. RESULTATS POSITIUS D'EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>	<b>2.682.308,93</b>	<b>1.999.294,88</b>
7. Despeses financeres i despeses assimilades	4.797.627,22	12.976.521,34
a) Per deutes amb entitats del grup	0,00	0,00
b) Per deutes amb entitats associades	0,00	0,00
c) Per altres deutes	4.797.627,22	12.976.521,34
d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00	0,00
8. Variació de les provisions d'inversions financeres	0,00	0,00
9. Diferències negatives de canvi	0,00	0,00
<b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. RESULTATS POSITIUS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (A1+AII-BI-BII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10. Variació de provisions de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00	0,00
11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00	0,00
12. Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies	366,02	0,00
13. Despeses extraordinàries	24.768,53	0,00
14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	1.437,73	0,00
<b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>319.170,19</b>	<b>0,00</b>
<b>V. RESULTATS POSITIUS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15. Impost sobre societats	0,00	0,00
16. Altres impostos	0,00	0,00
<b>VI. RESULTATS POSITIUS DE L'EXERCICI [BENEFICI] (AV-A15-A16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Subsector entitats dret públic  
Departament de Medi Ambient i Habitatge  
Entitat: Aigües Ter-Llobregat (ATLL) (6590)

**COMPTE DE RESULTATS**

Imports en euros

HAVER	Estimat a 31-12-2007	Previst 31-12-2008
<b>B) INGRESSOS</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	69.234.448,88	74.754.133,53
a) Vendes	63.743.753,02	70.012.133,53
b) Prestació de serveis	5.290.129,73	4.500.000,00
c) Altres ingressos de l'activitat ordinària	200.566,13	242.000,00
2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per a l'immobilitzat	912.332,13	0,00
4. Altres ingressos d'explotació	1.952.767,56	1.947.343,15
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.952.767,56	1.947.343,15
b) Subvencions de la Generalitat i de les seves entitats	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Excés de provisions de riscos i despeses	0,00	0,00
<b>I. RESULTATS NEGATIUS D'EXPLOTACIÓ (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Ingressos de participacions en capital	0,00	0,00
a) En entitats del grup	0,00	0,00
b) En entitats associades	0,00	0,00
c) Altres	0,00	0,00
6. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	0,00	0,00
a) En entitats del grup	0,00	0,00
b) En entitats associades	0,00	0,00
c) Altres	0,00	0,00
7. Altres interessos i ingressos assimilats	200.000,00	1.000.000,00
a) En entitats del grup	0,00	0,00
b) En entitats associades	0,00	0,00
c) Altres	200.000,00	1.000.000,00
d) Beneficis en inversions financeres	0,00	0,00
8. Diferències positives de canvi	0,00	0,00
<b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>4.597.627,22</b>	<b>11.976.521,34</b>
<b>III. RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (BI+BII-AI-AII)</b>	<b>1.915.318,29</b>	<b>9.977.226,46</b>
9. Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00	0,00
10. Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00	0,00
11. Subvencions de capital i altres transferides al resultat de l'exercici	195.095,88	0,00
12. Ingressos extraordinaris	150.646,59	0,00
13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00	0,00
<b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. RESULTATS NEGATIUS ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>	<b>1.596.148,10</b>	<b>9.977.226,46</b>
<b>VI. RESULTATS NEGATIUS DE L'EXERCICI [PÈRDUA] (BV+A15+A16)</b>	<b>1.596.148,10</b>	<b>9.977.226,46</b>



**Subsector entitats dret públic**  
**Departament de Medi Ambient i Habitatge**  
**Entitat: Aigües Ter-Llobregat (ATLL) (6590)**

**BALANÇ**

Imports en euros

<b>ACTIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2007</b>	<b>Previst 31-12-2008</b>
<b>A. Accions per desemborsaments no exigits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Immobilitzat</b>	<b>946.634.166,36</b>	<b>1.223.123.194,90</b>
I. Despeses d'establiment	0,00	0,00
II. Immobilitzacions immaterials	14.189.005,07	10.941.187,32
III. Immobilitzacions materials	627.348.380,36	907.335.226,65
1. Immobilitzacions materials pròpies	627.348.380,36	907.335.226,65
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
IV. Immobilitzacions financeres	5.505.333,65	5.255.333,65
1. Participacions en empreses del grup i associades	0,00	0,00
2. Altres immobilitzacions financeres	5.505.333,65	5.255.333,65
V. Altres immobilitzacions	299.591.447,28	299.591.447,28
<b>C. Despeses a distribuir en diversos exercicis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Actiu circulant</b>	<b>103.951.320,75</b>	<b>102.949.586,80</b>
I. Accionistes per desemborsaments exigits	0,00	0,00
II. Existències	1.013.689,36	938.689,36
III. Deutors	101.510.897,44	101.510.897,44
IV. Inversions financeres temporals	1.286.894,39	0,00
V. Tresoreria	139.839,56	500.000,00
VI. Ajustaments per periodificació	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B+C+D)</b>	<b>1.050.585.487,11</b>	<b>1.326.072.781,70</b>

Imports en euros

<b>PASSIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2007</b>	<b>Previst 31-12-2008</b>
<b>A. Fons propis</b>	<b>432.719.307,70</b>	<b>424.742.081,24</b>
I. Capital social/Fons patrimonial	438.750.423,51	440.750.423,51
II. Reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors	-4.434.967,71	-6.031.115,81
1. Romanent	0,00	0,00
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors	-4.434.967,71	-6.031.115,81
3. Aportacions dels socis per a compensació de pèrdues	0,00	0,00
IV. Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)	-1.596.148,10	-9.977.226,46
<b>B. Ingressos a distribuir en diversos exercicis</b>	<b>386.602.062,95</b>	<b>384.652.062,95</b>
I. Subvencions de capital	372.938.514,27	372.938.514,27
II. Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	13.663.548,68	11.713.548,68
<b>C. Provisions per a riscos i despeses</b>	<b>384.410,90</b>	<b>384.410,90</b>
<b>D. Creditors a llarg termini</b>	<b>146.019.094,55</b>	<b>481.974.132,76</b>
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutes amb entitats de crèdit	135.269.795,23	471.224.833,44
III. Deutes amb entitats del grup i associades	0,00	0,00
IV. Altres creditors	10.749.299,32	10.749.299,32
V. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
<b>E. Creditors a curt termini</b>	<b>84.860.611,01</b>	<b>34.320.093,85</b>
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutes amb entitats de crèdit	4.000.000,00	4.000.000,00
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
IV. Creditors comercials	77.964.970,33	27.424.453,18
V. Altres deutes no comercials	2.895.640,68	2.895.640,67
VI. Provisions per a operacions de l'activitat	0,00	0,00
VII. Ajustaments per periodificació	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIU (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.050.585.487,11</b>	<b>1.326.072.781,70</b>