



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2021

Aprovat en Consell d'Administració de l'1 d'octubre de 2020

Sant Adrià de Besòs, octubre 2020

- | • Memòria pressupost
 - Objectius a assolir
 - Activitats a realitzar
 - Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
 - Bases de presentació
 - Programa d'inversions 2021
 - Evolució de la plantilla
- Balanç de Situació a 31 de desembre de 2020 i 2021
- Compte de Pèrdues i Guanys corresponent als exercicis 2020 i 2021

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

El pressupost de l'any 2021 de TERSA manté com un dels principals objectius el creixement de l'activitat de Barcelona Energia. Aquest objectiu implica incrementar la captació i incorporació de nous clients del sector privat com són els establiments comercials o industrials, i també es reforçaran les accions per aconseguir un increment dels clients domèstics, tots ells dins l'àmbit geogràfic de l'àrea metropolitana de Barcelona.

D'altra banda, es preveu créixer tant en el subministrament a organismes i empreses públiques, com en la representació del mercat elèctric i en el servei de manteniment als usuaris de plaques fotovoltaïques.

Per assolir aquests objectius s'han previst campanyes de màrqueting per fer més atractiu als potencials clients gaudir del subministrament elèctric proveït per Barcelona Energia que ofereix una energia 100% renovable.

També es treballa amb l'horitzó que diferents serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'incorporin a Barcelona Energia.

La xifra de negoci d'aquesta activitat de comercialització d'energia prevista per l'any 2021 es de 25.374.612 euros.

D'altra banda l'any 2021 està previst que finalitzen les obres de construcció del sistema catalític de reducció de NOx, que un cop en funcionament reduirà substancialment l'emissió d'aquest compost.

La xifra de vendes total de TERSA prevista en el pressupost 2021 es de 77.631.620 euros que enfront dels 69.041.526 euros de l'any 2020, suposa un increment del 12,4%. Cal esmentar que aquesta important variació està motivada en part per l'efecte negatiu que la pandèmia del COVID-19 ha ocasionat a l'activitat de TERSA, doncs la PVE ha estat funcionant amb una sola línia durant més de tres mesos amb l'impacte que ha suposat en el resultat d'aquest exercici la disminució d'ingressos derivada tant per la exportació d'energia a la xarxa com per la menor valorització de tones de residus. També la suspensió del servei de recollida de residus voluminosos ha afectat els ingressos d'aquesta línia de negoci.

En relació al conjunt de les diferents línies de negoci de la Societat consistents en la gestió i valorització dels residus municipals, la generació i comercialització d'energies renovables, i la promoció de la sostenibilitat, els objectius més significatius que s'han previst assolir al llarg de l'exercici 2021, són els següents:

- Gestió de la Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià del Besòs, formada per la Planta de Valorització Energètica (PVE) i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic (PTMB).
- Finalització dels treballs per la instal·lació del sistema catalític de reducció de partícules de Nox, actuació que motivarà l'aturada de la planta de valorització energètica el mes de març amb la conseqüent disminució dels ingressos per tractament i per generació d'energia.
- Optimització de la gestió de la planta de biogàs mitjançant la actuació per la substitució d'un dels motors elèctrics.

- Incrementar el ventall i nombre de clients de subministrament elèctric de Barcelona Energia.
- Inici del subministrament elèctric a diferents equipaments i edificis titularitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
- Optimitzar la gestió de les instal·lacions elèctriques solars fotovoltaïques de l'Ajuntament de Barcelona.
- Diversificació i estabilització de les sortides d'estella i millora de les condicions contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos.
- Incrementar l'abast de les activitats d'informació ambiental a d'altres aspectes com l'ús responsable dels diferents recursos (aigua, energia) i el consum responsable de béns.
- Seguiment de la gestió de la Xarxa de Punts Verds de Barri d'acord amb la planificació de l'Ajuntament de Barcelona.
- Continuar amb la renovació de la flota de Punts Verds Mòbils a la ciutat de Barcelona i dels vehicles propis de l'empresa incorporant vehicles menys contaminants.
- Iniciar la gestió del nou pla estratègic definit per al període 2021-2024, a partir dels objectius, indicadors, accions i fites descrites en els quadres de comandament per aconseguir al llarg de l'any 2021.
- Iniciar el desplegament de les accions del Pla de Responsabilitat Social Corporativa.
- Adaptació dels serveis prestats a diferents possibles escenaris provocats davant de la pandèmia COVID-19 tant a nivell tecnològic com d'organització i disseny del servei
- Millora continua de les instal·lacions productives, introduint activament els conceptes d'innovació i desenvolupament.
- Manteniment de les UNE-EN ISO 9.001, 14.001, 50.001, OHSAS 18.001 i EMAS III en les diferents instal·lacions gestionades i migració a la ISO 45.001 de prevenció de riscos laborals.
- Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, amb increment de l'assessorament per part de l'àrea corporativa de TERSA, per tal de dotar i exigir la màxima seguretat en el treball.
- Continuar amb l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental a totes les activitats de l'empresa.
- Continuar amb la implementació del pla d'ambientalització a les oficines desenvolupat pels propis treballadors de l'empresa
- Innovació i implementació de millores en l'àmbit de les tecnologies de la informació per facilitar totes les dades que puguin ser d'interès per als nostres clients, a la vegada que s'incrementa la productivitat i suposin també una millora en els aspectes ambientals.
- Optimització de recursos per a la disminució de costos.

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Generació d'energia elèctrica amb turbo-alternador accionat pel vapor generat mitjançant la valorització energètica de residus municipals.
2. Comercialització d'una part del vapor produït, destinat a climatització i comercialització de l'energia elèctrica produïda a través de la xarxa de distribució en el mercat lliure d'energia.
3. Subministrar energia elèctrica als edificis i equipaments de l'Ajuntament de Barcelona, a clients domèstics privats, comerços, empreses i als punts de subministrament del grup TERSA.
4. Comercialitzar, es a dir, vendre i gestionar els excedents d'energia en el mercat elèctric de les plantes de generació que explota TERSA (PVE, fotovoltaïques i planta de biogàs) i de clients domèstics.
5. Explotació de la pèrgola fotovoltaica del Fòrum i de les diferents instal·lacions fotovoltaïques de l'Ajuntament de Barcelona.
6. Seguiment i control de la gestió de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic.
7. Gestió i explotació de la planta de biogàs del la Vall d'en Joan.
8. Selecció d'envasos d'origen domèstic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al seu posterior reciclatge.
9. Selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida domiciliària i de les deixalleries, dels diferents municipis de l'Àrea Metropolitana.
10. Comercialització de subproductes procedents de residus voluminosos (mobles i fusta), en les qualitats i especificacions tècniques adaptades a les demandes dels clients.
11. Gestió logística de la Xarxa Metropolitana de Deixalleries: transport, gestió de residus, comercialització dels residus valoritzables, aplicació informàtica de gestió de les dades relatives a les deixalleries,...
12. Gestió de deixalleries metropolitanas.
13. Gestió dels Punts Verds de Zona, de Barri i Mòbils de la ciutat de Barcelona.
14. Oficina de servei d'informació i d'atenció al ciutadà de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus i de la nova taxa de recollida de residus municipals implantada a la ciutat de Barcelona.
15. Oficina de Central de Reserves del programa metropolità d'educació ambiental "Compartim un futur".
16. Actuacions en tant que ens regulador de la concessió de la central generadora d'energia, fred i calor, al barri de la Marina (Zona Franca de Barcelona), Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i entorn.
17. Participació en els òrgans de direcció de les empreses mixtes relacionades amb el tractament i selecció de residus i de les que la societat és accionista.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES - PVE

Per a cada activitat gestionada, en funció de l'experiència històrica, l'evolució dels serveis a realitzar, els residus a tractar, etc., i tenint en compte les ampliacions de capacitat previstes, s'estimen les unitats físiques de serveis a prestar o de residus reciclats.

Pel que fa als preus, s'apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació, i en conseqüència s'obtenen els ingressos previstos.

Respecte de les despeses, aquestes s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

El nivell de preus en compres i serveis contractats s'estima en funció de la conjuntura actual i segons expectatives i sondejos amb proveïdors, per a productes i serveis significatius.

– RM tractats a PVE (t)	353.871
– Euros / tona	28,86
– RM tractats a PTMB (t)	192.000
– Euros / tona Mòdul VTS-DG	54,139
– Euros / tona Mòdul VTS-MOR-DG	72,591
– Energia Elèctrica comercialitzada de PVE (MWh)	168.159
– Euros / MWh	44,20
– Energia tèrmica comercialitzada de la PVE (MWt)	64.201
– Euros / MWht	12,000
– Biogàs captat (Nm ³)	23.578.164
– Energia elèctrica comercialitzada planta biogàs (MWh)	31.765
– Euros / MWh (preu promig)	44,20
– Subministrament energia Ajuntament Barcelona (MWh)	165.122
– Euros / MWh (preu promig)	132,85
– Subministrament energia clients domèstics (MWh)	13.384
– Euros / MWh (preu promig)	189,74
– Subministrament energia empreses (MWh)	2.665
– Euros / MWh (preu promig)	185,12
– Subministrament energia filials TERSA (MWh)	2.887
– Euros / MWh (preu promig)	112,66
– Instal·lacions solars fotovoltaïques (u)	68
– Facturació total prevista (€)	619.529
– Productes recuperats de la planta d'envasos (t)	15.978,11
– Euros / tona	290,30

- Material d'entrada a la planta d'envasos (t)	23.361
- Previsió d'un incentiu anual per eficiència a la planta d'envasos (€)	125.761,76
- S'ha mantingut l'aplicació de la pròrroga del mateix conveni signat entre ECOEMBES i l'ARC, inicialment vigent fins el mes de maig de 2018.	
- Entrades residus voluminosos (t)	42.210,40
- Euros / tona	77,73
- Entrades residus de fusta (t)	20.868,84
- Euros / tona	32,26
- Vendes totals previstes d'estella (t)	44.562
(de les quals 28.208 t son de 20-50 mm i 16.354 t de 0-20 mm)	
- Deixalleries Àrea Metropolitana (u)	8
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	37.280
- Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u)	3
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	134.883
- Punts Verds de Barri (u)	27
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	88.128
- Punt Verds Mòbils (u)	10
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	120.964
- Punts Verds de Zona (u)	7
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	172.263

BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2021 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos d'operació i manteniment.

- Total hores de tractament..... 24.660
- Total hores planta aturada 1.620

Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives són les derivades del tractament de residus, la venda d'energia elèctrica i la venda de energia tèrmica. En els dos primers casos la producció associada manté una proporcionalitat en funció de la disponibilitat de la planta i per tant de les hores finals de funcionament, tant en les tones de residus tractades com de la energia elèctrica venuda. En canvi la venda de energia tèrmica respon al patró de demanda específica del district-heating i no depèn tant del funcionament de la PVE.

S'han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

- Una aturada de planta de 540 hores, 22,5 dies, durant el mes de març i abril per a les actuacions de manteniment anuals, i finalitzar els treballs de connexió i posada en marxa del nou sistema catalític de reducció dels NOx. Queden també inclosos en aquestes 540 hores un total de dos dies de refredament dels forns en el moment de l'aturada i tres dies més d'assecat del refractari.

En relació als costos d'operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul:

- Servei de pintura de l'estructura metàl·lica de la planta: es continuarà amb el repintat de tota la estructura de planta, amb un import estimat de 300.000€.
- Protecció amb Inconel 625 de la paret divisòria de caldera entre primer i segon conducte de caldera: 250.000€
- Reparació de la instal·lació de calefaccionat elèctric així com el mateix calorifugats de les sitges de residus. El cost estimat es de 100.000€.
- Reparació exterior de la xemeneia. El cost estimat es de 50.000€

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Biogàs per l'exercici 2021, a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos necessaris per la operació i manteniment de la planta.

- Hores funcionament planta 8.696
- Hores funcionament motors (3,7 motors)..... 32.747

Pel que fa als ingressos la magnitud més significativa són les derivades de l'aportació de l'AMB per l'encàrrec de gestió i de la comercialització de l'energia excedent, si be aquest ingrés es retornat íntegrament a l'AMB.

Per la determinació d'aquests s'ha considerat la següent hipòtesi com a base de càlcul: funcionament de la planta amb un promig de 3,7 motors en marxa permanentment, valoritzant el biogàs disponible al camp de biogàs i distribuït per portar el motors a un nivell de carrega equilibrat i sostenible sobre el 98%.

Les hipòtesis del pressupost se suporten en el fet que les obres de l'abocador avancin de manera sostinguda i que permetin extreure la quantitat de biogàs necessària per poder generar l'energia elèctrica prevista

En relació als costos d'operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul:

1. Optimització del cost de les principals operacions de manteniment:
 - a. Manteniment preventiu del motors en base a hores de funcionament.
 - b. Manteniment de les instal·lacions de captació al camp de biogàs.
 - c. Execució de millores del procés per optimitzar la producció.

Per al càlcul dels ingressos de la comercialitzadora d'energia s'han tingut en compte les hipòtesis següents:

- Ajuntament de Barcelona:
Consum anual dels aproximadament 4.663 punts de subministrament de l'Ajuntament de Barcelona als quals s'està donant servei actualment.

Per fixar els preus de venda, s'utilitzen els de l'encàrrec de gestió actual (1 de gener a 31 de desembre de 2020), actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2021 (preu 44,20 €/MWh).

- Usuaris domèstics:
Consum anual de 4.630 usuaris domèstics (mitjana anual) amb un consum de 2.650 kWh i una potencia contractada de 4,36 KW.

El preus utilitzats en el càlcul son les tarifes que s'ofereixen actualment.

- Empreses:
Consum anual de 223 empreses (mitjana anual) amb un consum de 11.949 kWh i una potencia contractada de 14,20 KW.

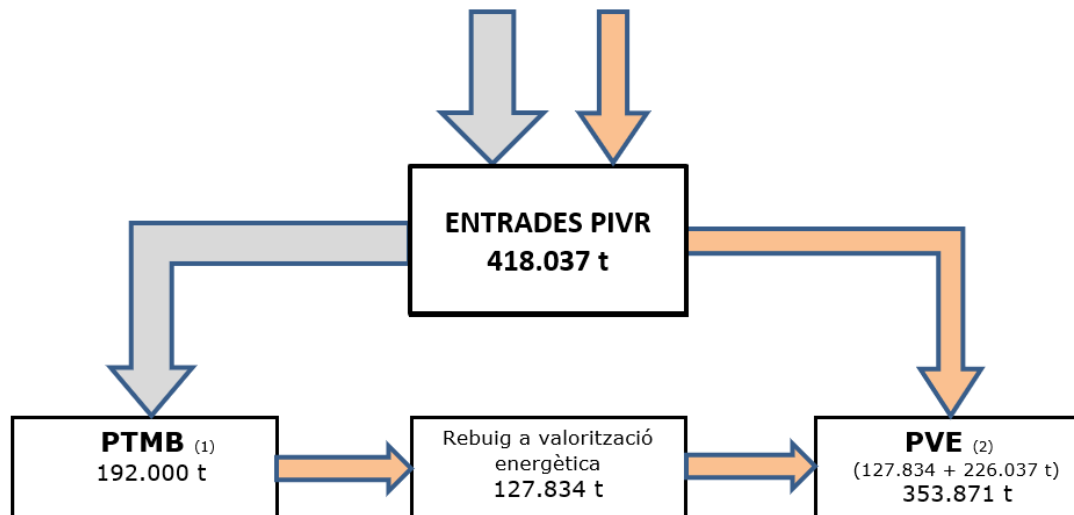
El preu aplicat és una tarifa fixa calculada d'acord amb els preus a futurs d'OMIP 2021 (44,20 €/MWh).

- Grup TERSA:
El consum s'estima segons dades històriques dels diferents punts de subministrament titularitat de SIRESA, de TERSA i de les plantes d'envasos i voluminosos de SEMESA.

El preu aplicat és una tarifa indexada al mercat majorista OMIE. Es calcula tenint en compte la cotització del mercat a futurs OMIP per l'any 2021 (44,20 €/MWh).

DADES DE PRODUCCIÓ

Flux de residus a la planta integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs



(1) PTMB: Planta de tractament mecànic i biològic

(2) PVE: Planta de Valorització energètica

2021	TRES FORNS					ENERGIA PRODUIDA			
	HORES MES	HORES ATURAT	HORES FUNC.	PROMIG t/h	TOTAL t	VAPOR MWht	PRODUITS MWh	CONSUM MWh	VENUTS MWh
GENER	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.296	2.075	15.220
FEBRER	672	0	2.016	14,35	28.930	90.972	15.622	1.875	13.747
MARÇ	744	1.620	612	14,35	8.782	27.617	4.742	569	4.173
ABRIL	720	0	2.160	14,35	30.996	97.470	16.738	2.009	14.729
MAIG	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.296	2.075	15.220
JUNY	720	0	2.160	14,35	30.996	97.470	16.738	2.009	14.729
JULIOL	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.296	2.075	15.220
AGOST	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.296	2.075	15.220
SETEMBRE	720	0	2.160	14,35	30.996	97.470	16.738	2.009	14.729
OCTUBRE	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.296	2.075	15.220
NOVEMBRE	720	0	2.160	14,35	30.996	97.470	16.738	2.009	14.729
DESEMBRE	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.296	2.075	15.220
TOTAL	8.760	1.620	24.660	14,35	353.871	1.112.783	191.090	22.931	168.159

2021	DIES TREBALL	PREVISIÓ DIÀRIA	ENTRADES	% RECUPERACIÓ DG	% RECUPERACIÓ VTS	% VOLUMINOSOS	% REBUIG LLEUGERS	REBUIG A PVE	PROMIG A PVE	RECUPERACIÓ PTMB
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)-(5)-(6)+(7)	(9) = (8)/(1)	
ratí:				8,93%	10,15%	10,00%	1,70%	0,63%	0,6245	
unitats:	dies	Tn/d	Tn	Tn	Tn	Tn	Tn		Tn	Tn/d
GENER	31	551	17.076	1.525	1.733	1.708	290	108	11.927	385
FEBRER	28	567	15.876	1.418	1.611	1.588	270	100	11.089	396
MARÇ	31	488	15.126	1.351	1.535	1.513	6.536	95	4.287	138
ABRIL	30	523	15.686	1.401	1.592	1.569	267	99	10.957	365
MAIG	31	563	17.465	1.560	1.773	1.747	297	110	12.200	394
JUNY	30	562	16.871	1.507	1.712	1.687	287	106	11.784	393
JULIOL	31	563	17.465	1.560	1.773	1.747	297	110	12.200	394
AGOST	31	288	8.933	798	907	893	152	56	6.239	201
SETEMBRE	30	556	16.676	1.489	1.693	1.668	283	105	11.648	388
OCTUBRE	31	551	17.076	1.525	1.733	1.708	290	108	11.927	385
NOVEMBRE	30	569	17.065	1.524	1.732	1.707	290	108	11.920	397
DESEMBRE	31	538	16.686	1.490	1.694	1.669	284	105	11.655	376
TOTAL :	365	527	192.000	17.146	19.488	19.200	9.542	1.210	10.653	4.212

2021	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Total t entrades (tractades +6% mermes)	1.839,42	1.839,48	1.931,46	1.931,39	1.931,46	1.931,39	2.115,41	2.115,41	1.977,41	1.885,44	1.977,41	1.885,41	23.361,10
Total t tractades	1.735,30	1.735,36	1.822,13	1.822,07	1.822,13	1.822,07	1.995,67	1.995,67	1.865,48	1.778,72	1.865,48	1.778,69	22.038,78
SUBPRODUCTES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
PEAD natural	25,33	25,33	26,60	26,60	26,60	26,60	29,13	29,13	27,23	25,97	27,23	25,97	321,72
PEAD color	73,39	73,40	77,07	77,06	77,07	77,06	84,41	84,41	78,90	75,23	78,90	75,23	932,11
PET	449,55	449,57	472,05	472,03	472,05	472,03	517,01	517,01	483,28	460,80	483,28	460,79	5.709,46
Brik	107,92	107,92	113,32	113,32	113,32	113,32	124,11	124,11	116,02	110,62	116,02	110,62	1.370,62
Film	176,11	176,12	184,92	184,91	184,92	184,91	202,53	202,53	189,32	180,51	189,32	180,51	2.236,63
Alumino	45,29	45,29	47,55	47,55	47,55	47,55	52,08	52,08	48,68	46,42	48,68	46,42	575,13
Ferralla	116,08	116,08	121,88	121,88	121,88	121,88	133,49	133,49	124,78	118,98	124,78	118,98	1.474,19
Mix	261,65	261,66	274,74	274,73	274,74	274,73	300,91	300,91	281,28	268,19	281,28	268,19	3.322,99
Metalls no envàs	2,78	2,78	2,92	2,91	2,92	2,91	3,19	3,19	2,98	2,85	2,98	2,85	35,26
TOTAL	1.258,09	1.258,14	1.321,05	1.321,00	1.321,05	1.321,00	1.446,86	1.446,86	1.352,48	1.289,57	1.352,48	1.289,55	15.978,11
ALTRES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Lixiviats	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,62
Mermes	104,12	104,12	109,33	109,32	109,33	109,32	119,74	119,74	111,93	106,72	111,93	106,72	1.322,33
Rebuig	477,21	477,22	501,09	501,07	501,09	501,07	548,81	548,81	513,01	489,15	513,01	489,14	6.060,66
% aprofitament	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	

ENTRADES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Voluminosos	3.584,99	3.238,06	3.584,99	3.469,35	3.584,99	3.469,35	3.584,99	3.584,99	3.469,35	3.584,99	3.469,35	3.584,99	42.210,40
Poda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fusta	1.772,42	1.600,90	1.772,42	1.715,25	1.772,42	1.715,25	1.772,42	1.772,42	1.715,25	1.772,42	1.715,25	1.772,42	20.868,84
SORTIDES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Ferralla	130,97	118,30	130,97	126,74	130,97	126,74	130,97	130,97	126,74	130,97	126,74	130,97	1.542,06
Estella	3.784,76	3.418,49	3.784,76	3.662,67	3.784,76	3.662,67	3.784,76	3.784,76	3.662,67	3.784,76	3.662,67	3.784,76	44.562,50
Rebuig	1.136,38	1.026,40	1.136,38	1.099,72	1.136,38	1.099,72	1.136,38	1.136,38	1.099,72	1.136,38	1.099,72	1.136,38	13.379,91
Plàstics	15,88	14,35	15,88	15,37	15,88	15,37	15,88	15,88	15,37	15,88	15,37	15,88	187,02
Cartró	3,53	3,19	3,53	3,42	3,53	3,42	3,53	3,53	3,42	3,53	3,42	3,53	41,56
Matalassos	125,52	113,37	125,52	121,47	125,52	121,47	125,52	125,52	121,47	125,52	121,47	125,52	1.477,85
Vidre	8,14	7,36	8,14	7,88	8,14	7,88	8,14	8,14	7,88	8,14	7,88	8,14	95,88
Altres	152,24	137,50	152,24	147,33	152,24	147,33	152,24	152,24	147,33	152,24	147,33	152,24	1.792,46
Poda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sortides	5.357,41	4.838,96	5.357,41	5.184,60	5.357,41	5.184,60	5.357,41	5.357,41	5.184,60	5.357,41	5.184,60	5.357,41	63.079,24

PROGRAMA D'INVERSIONS 2021

INVERSIONS A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

– Construcció de la nova sala de control	450.000 € (ampliació inversió aprovada l'any 2020 per un import de 150.000 euros)
– Subministrament i implantació software simulació termodinàmic de processos.....	100.000 €
– Subministrament i muntatge de tres vàlvules d'arrencada amb silenciador per calderes	150.000 €
– Subministrament i muntatge quatre vàlvules de seguretat calderes	150.000 €
– Subministrament i implantació d'un nou software de gestió de dades d'emissió.....	100.000 €
– Subministrament nou dispositiu de protecció elèctric planta.....	120.000 € (ampliació inversió aprovada l'any 2020 per un import de 80.000 euros)
– Subministrament i muntatge nous equips climatització oficines	360.000 € (ampliació inversió aprovada l'any 2020 per un import 62.000 euros)
– Remodelació sala menjador empleats	85.000 €
– Placa fotovoltaica coberta PVE	80.000 €
Total.....	1.600.000 €

Total inversions exercici 2021	1.600.000 €
---------------------------------------	--------------------

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana prevista dels anys 2020-2021 és:

Treballadors/es	2020	2021
Fixos/es	107	112
Eventuals	3	3
TOTAL	110	115

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2020 I 2021

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2020	31/12/2021
A) ACTIU NO CORRENT		62.156.000,41	66.185.076,61
I. Immobilitzat intangible.		371.648,99	333.985,91
3. Concessions.		358.282,15	329.074,51
4. Patents, llicències, marques i similars.			
6. Aplicacions informàtiques.		13.366,84	4.911,40
7. Altre immobilitzat intangible			
II. Immobilitzat material.		54.270.741,66	58.360.169,02
1. Terrenys i construccions.		4.946.613,29	4.694.349,53
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		32.401.677,18	48.170.319,49
3. Immobilitzat en curs i bestretes.		16.922.451,19	5.495.500,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg		7.421.858,95	7.421.858,95
1. Instruments de patrimoni.		6.027.322,67	6.027.322,67
2. Crèdits a empreses.		1.394.536,28	1.394.536,28
V. Inversions financeres a llarg termini.		998,45	998,45
1. Instruments de patrimoni.		0,00	0,00
2. Crèdits a tercers			
5. Altres actius financers.		998,45	998,45
VI. Actius per impost diferit		90.752,36	68.064,28
B) ACTIU CORRENT		31.557.349,02	29.071.829,25
II. Existències.		2.265.205,00	2.228.150,00
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.		2.225.350,00	2.195.650,00
3. Productes en curs			
4. Productes acabats			
6. Bestretes a proveïdors.		39.855,00	32.500,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		20.751.900,91	20.710.777,94
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		10.173.764,94	10.257.208,00
2. Clients, empreses del grup i associades.		10.124.937,44	10.136.526,71
3. Deutors varis.		3.425,30	4.820,00
4. Personal.		8.625,00	9.850,00
5. Actius per impost corrent		441.148,23	302.373,23
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.			
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		8.600,00	8.600,00
2. Crèdits a empreses.		8.600,00	8.600,00
V. Inversions financeres a curt termini.		5.636.822,83	2.636.822,83
5. Altres actius financers.		5.636.822,83	2.636.822,83
VI. Periodificacions a curt termini.		299.759,20	318.427,20
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		2.595.061,08	3.169.051,28
1. Tresoreria.		2.595.061,08	3.169.051,28
TOTAL ACTIU (A+B)		93.713.349,43	95.256.905,86

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2020 I 2021

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2020	31/12/2021
A) PATRIMONI NET		71.922.681,64	72.980.365,56
A-1) Fons propis.		71.922.681,64	72.980.365,56
I. Capital Subscrit		12.861.839,34	12.861.839,34
1. Capital escriturat.		12.861.839,34	12.861.839,34
III. Reserves.		61.081.744,62	59.060.842,30
1. Legal i estatutàries.		2.572.367,87	2.572.367,87
2. Altres reserves.		58.509.376,75	56.488.474,43
V. Resultat d'exercicis anteriors		0,00	0,00
1. Remanent			
1. Resultat negatiu d'exercicis anteriors			
VII. Resultat de l'exercici.		-2.020.902,32	1.057.683,92
B) PASSIU NO CORRENT		4.935.813,81	5.228.046,89
I. Provisions a llarg termini.		0,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
II. Deutes a llarg termini.		73.500,00	52.500,00
5. Altres passius financers.		73.500,00	52.500,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.		0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini.		4.862.313,81	5.175.546,89
C) PASSIU CORRENT		16.854.853,98	17.048.493,41
II. Provisions a curt termini.		41.000,00	41.000,00
III. Deutes a curt termini.		324.605,33	420.600,00
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.		324.605,33	420.600,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		14.473.911,23	14.662.891,71
1. Proveïdors.		5.270.300,87	5.845.780,00
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		5.494.517,06	5.005.540,71
3. Altres creditors.			
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		314.145,00	323.720,00
5. Passius per impost corrent.			
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		3.394.948,30	3.487.851,00
VI. Periodificacions a curt termini.		2.015.337,42	1.924.001,70
TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)		93.713.349,43	95.256.905,86

COMpte de Pèrdues i Guanys Previsional

	Previsió tancament exercici 2020	Pressupost any 2021
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negoci.	69.041.525,99	77.631.620,11
a) Vendes.	30.910.960,72	35.459.480,00
b) Prestacions de serveis.	38.130.565,27	42.172.140,11
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-58.439.970,49	-64.313.452,68
a) Consum de mercaderies.	-19.500.613,05	-23.390.252,48
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles.	-2.711.511,32	-2.138.147,71
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-36.227.846,12	-38.785.052,49
5. Altres ingressos d'explotació.	13.679.544,14	16.269.444,54
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	13.679.544,14	16.269.444,54
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-7.221.820,56	-7.854.705,26
a) Sous, salaris i assimilats.	-5.231.490,55	-5.551.056,11
b) Càrregues socials.	-1.990.330,01	-2.303.649,15
c) Indemnitzacions		
7. Altres despeses d'explotació.	-18.315.717,99	-19.908.061,31
a) Serveis exteriors.	-17.034.940,87	-18.444.701,75
b) Tributs.	-1.280.777,12	-1.463.359,56
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-3.674.427,94	-4.340.880,42
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.740.646,92	1.740.646,92
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat		
a) Deterioraments i pèrdues.		
b) Resultats per enajenacions i altres.		
12. Altres resultats.	-530.767,51	
A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-3.720.987,44	-775.388,10
13. Ingressos financers.	1.700.985,12	1.852.200,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	853.000,00	1.003.000,00
a.1) En empreses del grup i associades.	853.000,00	1.003.000,00
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	847.985,12	849.200,00
b.1) En empreses del grup i associades.	14.200,00	14.200,00
b.2) En tercers.	833.785,12	835.000,00
14. Despeses financeres.	-900,00	-900,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.	-900,00	-900,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres.		
a) Deterioraments i pèrdues (*).		
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	1.700.085,12	1.851.300,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	-2.020.902,32	1.075.911,90
18. Impostos sobre beneficis.		-18.227,98
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	-2.020.902,32	1.057.683,92
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	-2.020.902,32	1.057.683,92