



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2022

Aprovat en Consell d'Administració del 30 de setembre de 2021

Sant Adrià de Besòs, setembre 2021

- Memòria pressupost
 - Objectius a assolir
 - Activitats a realitzar
 - Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses - PVE
 - Bases de presentació
 - Dades de producció
 - Programa de inversions 2022 – PVE
 - Programa de inversions 2022 – CTRM Gavà-Viladecans (SEMESA)
 - Evolució de la plantilla
 - Balanç de Situació a 31 de desembre de 2021 i 2022
 - Compte de pèrdues i guanys previsual exercicis 2021 i 2022

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

El pressupost de l'any 2022 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.

Un altre aspecte a destacar es la incorporació de diversos Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana a l'accionariat de TERSA per tal que aquesta societat pugui esdevenir també mitja propi dels Ajuntaments i poder oferir el subministrament i els diversos serveis d'energia.

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

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

També es preveu la incorporació de nous serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a Barcelona Energia.

La xifra de negoci d'aquesta activitat de comercialització d'energia prevista per l'any 2022 es de 45.573.036 euros que representa un increment del 78,6% respecte a la xifra de l'any 2021 derivat bàsicament de les previsions de subministrament als Ajuntaments metropolitans incorporats a TERSA.

La xifra de vendes total de TERSA prevista en el pressupost 2022 es de 103.851.745 euros que enfront dels 78.750.262 euros de l'any 2021, suposa un increment del 31,9%, generat principalment per l'augment de la facturació de Barcelona Energia.

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 2022, 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).
- Optimització de la gestió de la planta de biogàs mitjançant la actuació per reduir el cost de les operacions de manteniment.
- Subministrament d'energia i altres serveis energètics als Ajuntaments metropolitans incorporats a l'accionariat de TERSA.
- Incrementar el nombre i les prestacions de serveis als clients 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.
- Introducció de millores tècniques al procés productiu de la planta de triatge d'envasos per optimitzar el rendiment de la planta.
- Diversificació i increment 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 2022-2024, a partir dels objectius, indicadors, accions i fites descrites en els quadres de comandament per aconseguir al llarg de l'any 2022.
- Continuar amb el desplegament de les accions del Pla de Responsabilitat Social Corporativa.
- 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 la implementació del pla d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes de TERSA.
- 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, als diversos Ajuntaments metropolitans que ho sol·licitin, 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. Instal·lació i manteniment de plaques fotovoltaïques als clients de Barcelona Energia que ho sol·licitin.
6. Explotació de la pèrgola fotovoltaïca del Fòrum i de les diferents instal·lacions fotovoltaïques de l'Ajuntament de Barcelona.
7. Seguiment i control de la gestió de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic.
8. Gestió i explotació de la planta de biogàs del la Vall d'en Joan.
9. Selecció d'envasos d'origen domèstic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al seu posterior reciclatge.
10. Selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida domiciliària i de les deixalleries dels diferents municipis de l'Àrea Metropolitana.
11. Comercialització de subproductes procedents de residus voluminosos (mobles i fusta), en les qualitats i especificacions tècniques adaptades a les demandes dels clients.
12. 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.
13. Gestió de deixalleries metropolitanas.
14. Gestió dels Punts Verds de Zona, de Barri i Mòbils de la ciutat de Barcelona.
15. Oficina de servei d'informació i d'atenció al ciutadà de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus, de la taxa de recollida de residus municipals implantada a la ciutat de Barcelona i tramitació de queixes IRIS.
16. Oficina de Central de Reserves del programa metropolità d'educació ambiental "Compartim un futur".
17. 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.

18. 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)	355.249
– Euros / tona.....	28,860
– RM tractats a PTMB (t)	177.431
– Euros / tona Mòdul VTS	44,318
– Euros / tona Mòdul VTS-DG	55,567
– Euros / tona Mòdul VTS-MOR	63,314
– Euros / tona Mòdul VTS-MOR-DG.....	74,506
– Energia Eléctrica comercialitzada de PVE (MWh)	168.423
– Euros / MWh	63,70
– Energia tèrmica comercialitzada de la PVE (MWt).....	100.703
– Euros / MWht	8,232
– Biogàs captat (Nm3)	21.759.840
– Energia Eléctrica total produïda planta Biogàs (MWh)	31.536
– Energia Eléctrica consumida planta Biogàs (MWh).....	946
– Energia elèctrica comercialitzada planta biogàs (MWh)	30.590
– Euros / MWh (preu promig)	63,70
– Subministrament energia Ajuntament Barcelona (MWh)	164.658
– Euros / MWh (preu promig)	194,23
– Subministrament energia Ajuntaments metropolitans (MWh)	16.893
– Euros / MWh (preu promig)	210,24
– Subministrament energia clients domèstics (MWh)	16.636
– Euros / MWh (preu promig)	241,42

- Subministrament energia empreses (MWh)	27.002
- Euros / MWh (preu promig)	210,15
- Subministrament energia filials TERSA (MWh)	2.304
- Euros / MWh (preu promig)	176,38
- Instal·lacions solars fotovoltaiques (u)	69
- Facturació total prevista (€)	604.737
- Productes recuperats de la planta d'envasos (t)	15.355
- Euros / tona.....	320,00
- Material d'entrada a la planta d'envasos (t).....	24.015
- 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 i fusta (t)	65.065
- Euros / tona.....	72,40
- Vendes totals previstes d'estella (t)	52.130
de les quals 35.916 t son de 20-50 mm i 16.214 t de 0-20 mm)	
- Deixalleries Àrea Metropolitana (u)	6
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	28.049
- Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u)	3
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	136.958
- Punts Verds de Barri (u)	27
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	98.050
- Punt Verds Mòbils (u).....	10
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	140.031
- Punts Verds de Zona (u).....	7
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	185.609

BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2022 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.

A nivell del funcionament de la planta s'ha considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

- Total hores de tractament de residus: 24.756 h – 94.20%
- Total hores forns aturats: 1.524 h – 5.80%
- Una aturada de planta de 15,5 dies (372 hores), per a les actuacions de manteniment anuals. Queden també inclosos en aquestes 372 hores un total de dos dies de refredament dels forns en el moment de l'aturada i tres dies mes d'assecat de refractari.

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 responc al patró de demanda específica del district-heating i no depèn tant del funcionament de la PVE.

- Previsió d'ingrés per tractament de residu 10.252.474 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energía elèctrica..... 10.728.568 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energía tèrmica..... 828.982 €

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

Operació:

- Transport i gestió de les cendres 528.110 €
- Transport i gestió de les escòries 806.297 €
- Consum de gas natural..... 595.500 €
- Consum de oxid de calç 265.747 €
- Consum de carbó actiu 142.555 €
- Consum de solució amoniacal..... 141.570 €
- Consum de aigua de xarxa..... 60.672 €
- Consum de electricitat de la xarxa exterior 55.449 €

Manteniment:

- Consum de recanvis 897.218 €
- Consum de materials i utilitatje 173.470 €
- Consum de materials fungibles 86.218 €
- Recàrrega de tubs a les parets divisòries de L20 y L30 80.000 €
- Reparació tremuges alimentació forns 180.000 €
- Acondicionament i substitució cablejat sota sala de control 200.000€
- Pintura equips i conservació instal·lacions 75.000€

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Biogàs per l'exercici 2022, 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

- Funcionament planta (h) 8.672
- Funcionament 3,6 motors (h) 31.536

És fonamental, per a la consecució de l'objectiu econòmic, 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.

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 bé aquest ingrés es retornat íntegrament al AMB.

S'ha considerat la següent hipòtesi com a base de càlcul:

- Funcionament de la planta amb un promig de 3,6 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 90%.

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

- 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 4.800 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 2021), actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2022 (preu 98,50 €/MWh), i la resta de despeses de mercat.

- Usuaris domèstics:
Consum anual de 5.665 usuaris domèstics (mitjana anual) amb un consum de 2.892 kWh i una potencia contractada de 4,43 KW.

El preus utilitzats en el càlcul son les tarifes que s'ofereixen actualment. Les tarifes variables es calculen amb la mateixa base OMIP que les tarifes dels ajuntaments.

- Empreses:
Consum anual de 1.169 empreses (mitjana anual) amb un consum de 12.840 kWh i una potencia contractada de 7,30 KW.

El preus utilitzats en el càlcul son les tarifes que s'ofereixen actualment. Les tarifes variables es calculen amb la mateixa base OMIP que les tarifes dels ajuntaments

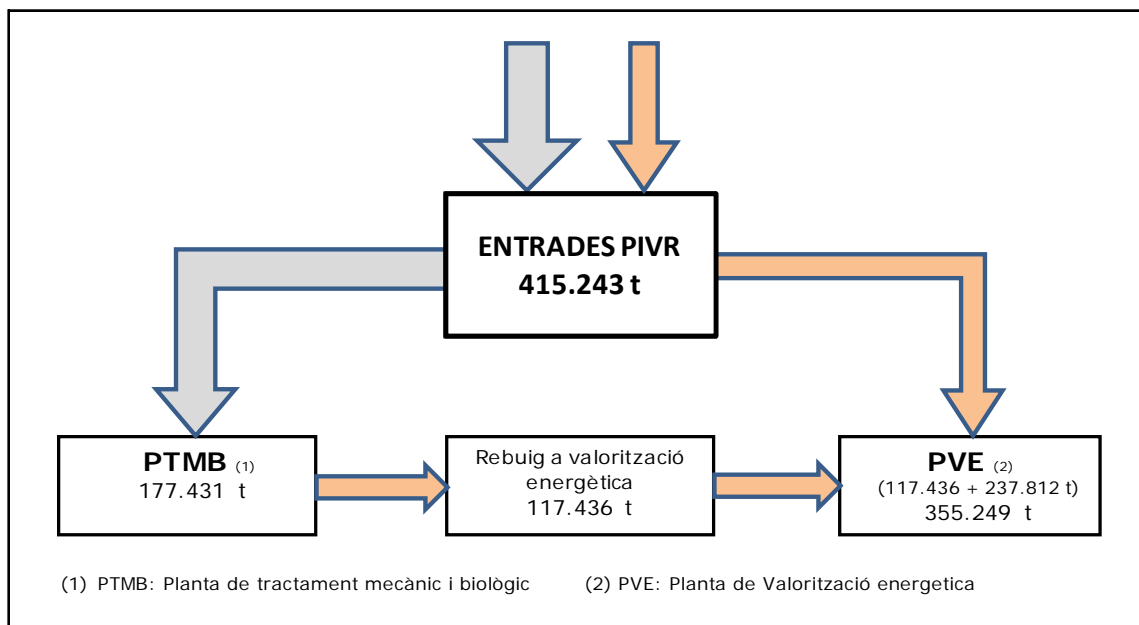
– Grup TERSA:

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 2022 (98,50 €/MWh).

DADES DE PRODUCCIÓ

Flux previst a la planta integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs per 2022



PVE:

2022	TRES FORNS					ENERGIA PRODUIDA			
	HORES MES	HORES ATURAT	HORES FUNC.	PROMIG t/h	TOTAL t	VAPOR MWht	PRODUCTS MWh	CONSUM MWh	VENUTS MWh
GENER	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.616	2.431	15.185
FEBRER	672	0	2.016	14,35	28.930	90.972	15.911	2.196	13.716
MARÇ	744	1.446	786	14,35	11.279	35.468	6.204	856	5.347
ABRIL	720	78	2.082	14,35	29.877	93.950	16.432	2.268	14.165
MAIG	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.616	2.431	15.185
JUNY	720	0	2.160	14,35	30.996	97.470	17.048	2.353	14.695
JULIOL	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.616	2.431	15.185
AGOST	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.616	2.431	15.185
SETEMBRE	720	0	2.160	14,35	30.996	97.470	17.048	2.353	14.695
OCTUBRE	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.616	2.431	15.185
NOVEMBRE	720	0	2.160	14,35	30.996	97.470	17.048	2.353	14.695
DESEMBRE	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.616	2.431	15.185
TOTAL	8.760	1.524	24.756	14,35	355.249	1.117.115	195.387	26.963	168.423

PTMB:

2022	DIES TREBALL	PREVISIÓ DIÀRIA	ENTRADES	% RECUPERACIÓ DG	% RECUPERACIÓ VTS	% RECUPERACIÓ MOR	% VOLUMINOSOS ABOCADOR	% REBUIG LLEUGERS	REBUIG A PVE	PROMIG A PVE	RECUPERACIÓ PTMB
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)+(8)	(10)=(9)/(1)	(11)
ratí:				8,93%	9,50%	13,02%	1,70%	1,00%	67,85%		33,15%
unitats:	dies	Tn/d	Tn	Tn	Tn	Tn	Tn	Tn	Tn	Tn/d	Tn
GENER	25	728	18.194	1.625	1.728	2.369	309	182	12.345	494	6.031
FEBRER	24	708	16.994	1.518	1.614	2.213	289	170	11.530	480	5.634
MARÇ	27	605	16.330	1.458	1.551	2.126	4.416	163	6.942	257	5.413
ABRIL	24	711	17.069	1.524	1.622	2.222	290	171	11.581	483	5.658
MAIG	25	747	18.676	1.668	1.774	2.432	317	187	12.672	507	6.191
JUNY	25	692	17.311	1.546	1.645	2.254	294	173	11.746	470	5.739
JULIOL	26	718	18.676	1.668	1.774	2.432	317	187	12.672	487	6.191
AGOST	26	536	13.945	1.245	1.325	1.816	237	139	9.462	364	4.623
SETEMBRE	25	712	17.794	0	1.690	3.203	302	0	12.598	504	5.899
OCTUBRE	25	737	18.435	0	1.751	3.318	313	0	13.052	522	6.111
NOVEMBRE	7	572	4.007	0	381	721	68	0	2.837	405	1.328
DESEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL :	259	679	177.431	12.252	16.856	25.105	7.154	1.372	117.436	452	58.818

PLANTA DE BIOGÀS:

2020	FUNCIONAMENT MOTORS					ENERGIA PRODUIDA		
	HORES	HORES	HORES	BIOGÀS	BIOGÀS	PRODUITS	CONSUM	VENUTS
	MES	PLANTA	MOTORS	m3	t	MWh	MWh	MWh
GENER	744	737	2.678	1.848.096	1.533.116	2.678	80	2.598
FEBRER	672	665	2.419	1.669.248	1.384.750	2.419	73	2.347
MARÇ	744	737	2.678	1.848.096	1.533.116	2.678	80	2.598
ABRIL	720	713	2.592	1.788.480	1.483.661	2.592	78	2.514
MAIG	744	737	2.678	1.848.096	1.533.116	2.678	80	2.598
JUNY	720	713	2.592	1.788.480	1.483.661	2.592	78	2.514
JULIOL	744	737	2.678	1.848.096	1.533.116	2.678	80	2.598
AGOST	744	737	2.678	1.848.096	1.533.116	2.678	80	2.598
SETEMBRE	720	713	2.592	1.788.480	1.483.661	2.592	78	2.514
OCTUBRE	744	737	2.678	1.848.096	1.533.116	2.678	80	2.598
NOVEMBRE	720	713	2.592	1.788.480	1.483.661	2.592	78	2.514
DESEMBRE	744	737	2.678	1.848.096	1.533.116	2.678	80	2.598
TOTAL	8.760	8.672	31.536	21.759.840	18.051.206	31.536	946	30.590

PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS:

2022	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Previsió 2022													
Total Tm Entrades (tractades +6% mermes)	1.989,45	1.989,45	2.273,66	1.894,71	2.178,93	2.084,19	1.989,51	1.610,56	2.178,93	1.989,45	2.084,19	1.752,60	24.015,62
Total Tm Tractades	1.876,84	1.876,84	2.144,97	1.787,46	2.055,59	1.966,21	1.876,90	1.519,40	2.055,59	1.876,84	1.966,21	1.653,40	22.656,25

SUBPRODUCTES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
PEAD natural	26,52	26,52	30,31	25,26	29,05	27,79	26,52	21,47	29,05	26,52	27,79	23,37	320,18
PEAD color	74,00	74,00	84,57	70,48	81,05	77,53	74,01	59,91	81,05	74,00	77,53	65,19	893,32
PET	451,77	451,77	516,31	430,26	494,80	473,29	451,79	365,73	494,80	451,77	473,29	397,99	5.453,58
Brik	115,73	115,73	132,26	110,22	126,75	121,24	115,73	93,69	126,75	115,73	121,24	101,95	1.397,00
Film	191,61	191,61	218,98	182,48	209,86	200,73	191,61	155,12	209,86	191,61	200,73	168,80	2.312,98
Alumino	44,60	44,60	50,97	42,48	48,85	46,73	44,60	36,11	48,85	44,60	46,73	39,29	538,41
Ferralla	115,23	115,23	131,69	109,74	126,20	120,71	115,23	93,28	126,20	115,23	120,71	101,51	1.390,96
Mix	249,72	249,72	285,40	237,83	273,50	261,61	249,73	202,16	273,50	249,72	261,61	219,99	3.014,49
Metalls no envàs	2,81	2,81	3,22	2,68	3,08	2,95	2,82	2,28	3,08	2,81	2,95	2,48	33,98
TOTAL	1.272,00	1.272,00	1.453,72	1.211,42	1.393,14	1.332,57	1.272,04	1.029,75	1.393,14	1.272,00	1.332,57	1.120,56	15.354,89

ALTRES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Lixiviats	2,25	2,25	2,58	2,15	2,47	2,36	2,25	1,83	2,47	2,25	2,36	1,99	27,22
Mermes	110,36	110,36	126,12	105,10	120,87	115,61	110,36	89,34	120,87	110,36	115,61	97,22	1.332,16
Rebuig	604,84	604,84	691,25	576,04	662,45	633,65	604,86	489,65	662,45	604,84	633,65	532,83	7.301,35
% aprofitament	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	

PLANTA DE VOLUMINOSOS:

ENTRADES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Voluminosos	3.452,23	3.411,99	3.902,87	2.333,67	3.669,50	3.347,61	3.444,18	3.283,24	3.548,79	3.500,51	3.580,98	3.202,76	40.678,33
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	2.069,57	2.045,45	2.339,72	1.399,01	2.199,82	2.006,85	2.064,74	1.968,26	2.127,46	2.098,51	2.146,76	1.920,02	24.386,18
TOTAL	5.521,80	5.457,44	6.242,59	3.732,68	5.869,32	5.354,47	5.508,92	5.251,50	5.676,25	5.599,02	5.727,74	5.122,78	65.064,51
SORTIDES													
SORTIDES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Ferralla molí	63,50	62,76	71,79	42,93	67,50	61,58	63,35	60,39	65,28	64,39	65,87	58,91	748,24
Ferralla triatge	65,71	64,94	74,29	44,42	69,84	63,72	65,56	62,49	67,55	66,63	68,16	60,96	774,27
Ferralla	129,21	127,70	146,08	87,34	137,34	125,29	128,91	122,89	132,82	131,02	134,03	119,87	1.522,51
Fins (0-20mm)	1.376,03	1.359,99	1.555,65	930,18	1.462,63	1.334,33	1.372,82	1.308,67	1.414,52	1.395,28	1.427,35	1.276,60	16.214,08
Estella (20-50mm)	3.048,03	3.012,51	3.445,91	2.060,44	3.239,87	2.955,67	3.040,93	2.898,83	3.133,29	3.090,66	3.161,71	2.827,78	35.915,61
Total Estella	4.424,06	4.372,50	5.001,56	2.990,63	4.702,50	4.290,00	4.413,75	4.207,50	4.547,81	4.485,94	4.589,06	4.104,38	52.129,69
Rebuig	717,83	709,47	811,54	485,25	763,01	696,08	716,16	682,69	737,91	727,87	744,61	665,96	8.458,39
Plàstics	8,28	8,19	9,36	5,60	8,80	8,03	8,26	7,88	8,51	8,40	8,59	7,68	97,60
Cartró	2,21	2,18	2,50	1,49	2,35	2,14	2,20	2,10	2,27	2,24	2,29	2,05	26,03
Matalassos	114,85	113,51	129,85	77,64	122,08	111,37	114,59	109,23	118,07	116,46	119,14	106,55	1.353,34
Vidre	14,91	14,74	16,85	10,08	15,85	14,46	14,87	14,18	15,33	15,12	15,46	13,83	175,67
Altres	43,62	43,11	49,32	29,49	46,37	42,30	43,52	41,49	44,84	44,23	45,25	40,47	514,01
Tablex	66,81	66,04	75,54	45,17	71,02	64,79	66,66	63,54	68,68	67,75	69,31	61,99	787,28
TOTAL	5.521,80	5.457,44	6.242,59	3.732,68	5.869,32	5.354,47	5.508,92	5.251,50	5.676,25	5.599,02	5.727,74	5.122,78	65.064,51

- No es preveuen entrades de poda

PROGRAMA D'INVERSIONS 2022 - PVE

INVERSIONS PREVISTES PER L'ANY 2022

Sistema de analitzadors de Linea (x3)	850.000 €
Suministre i muntatge d'un transportador horitzontal de cendres.....	120.000 €
Accesos intel·ligents magatzems	40.000 €
Sortida d'emergència zona grues residus	50.000 €
Projecte senyalització PVE	70.000 €
Sistema de dosificació Fosfats calderes.....	50.000 €
Sistema de dosificació de Bicarbonat	150.000 €
Projecte dosificació aditius centralitzat + tancament dessaladora.....	200.000 €

Total inversions exercici 2022 per a la PVE 1.530.000€ (IVA exclòs)

PROGRAMA D'INVERSIONS 2022 – CTRM GAVÀ-VILADECANS (SEMESA)

INVERSIONS PREVISTES PER L'ANY 2022:

Foucault recuperació alumini mix/rebuig	105.520 €
Separador òptic per recircular rebuig	330.780 €
Desdoblar cinta pet/brick cabina tria	49.535 €

Total inversions exercici 2022 per al CTRM..... 485.835 € (IVA exclòs)

L'import total a incloure a efecters d'activació al balanç de la companyia, per efecte d'aplicació de la prorrata d'IVA, es de 2.379.894,80 euros.

A mes de les inversions programades per a l'any 2022, s'han de considerar les inversions aprovades en exercicis anteriors que es troben pendents de realització i, es preveu que finalitzin al llarg de l'any 2022.

L'import total d'aquestes inversions pendents que s'incorporaran a l'actiu, es de 1.192.406 euros.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana prevista dels anys 2021-2022 és:

Treballadors/es	2021	2022
Fixos/es	107	116
Eventuals	12	14
TOTAL	119	130

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2021 I 2022

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2021	31/12/2022
A) ACTIU NO CORRENT		66.394.474,14	62.455.371,22
I. Immobilitzat intangible.		340.262,63	301.438,19
3. Concessions.		335.100,59	301.438,19
4. Patents, llicències, marques i similars.			
6. Aplicacions informàtiques.		5.162,04	
7. Altre immobilitzat intangible			
II. Immobilitzat material.		58.517.913,67	54.640.323,27
1. Terrenys i construccions.		2.215.906,48	2.215.916,48
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		52.699.522,19	50.673.756,79
3. Immobilitzat en curs i bestretes.		3.602.485,00	1.750.650,00
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.			
2. Crèdits a tercers			
5. Altres actius financers.		998,45	998,45
VI. Actius per impost diferit		113.440,44	90.752,36
B) ACTIU CORRENT		29.016.347,88	33.595.863,79
II. Existències.		2.325.650,00	2.138.600,00
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.		2.256.850,00	2.103.400,00
3. Productes en curs			
4. Productes acabats			
6. Bestretes a proveïdors.		68.800,00	35.200,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		21.740.626,19	23.438.985,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		8.273.427,00	11.390.680,00
2. Clients, empreses del grup i associades.		12.981.419,00	11.454.600,00
3. Deutors varis.		2.164,00	1.885,00
4. Personal.		9.450,00	5.320,00
5. Actius per impost corrent		474.166,19	586.500,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.			
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		12.200,00	11.100,00
2. Crèdits a empreses.		12.200,00	11.100,00
V. Inversions financeres a curt termini.		885.386,92	885.386,92
5. Altres actius financers.		885.386,92	885.386,92
VI. Periodificacions a curt termini.		318.427,20	338.625,20
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		3.734.057,57	6.783.166,67
1. Tresoreria.		3.734.057,57	6.783.166,67
TOTAL ACTIU (A+B)		95.410.822,02	96.051.235,01

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2021	31/12/2022
A) PATRIMONI NET		73.975.263,11	75.761.400,86
A-1) Fons propis.		73.975.263,11	75.761.400,86
I. Capital Subscrit		12.861.839,34	12.861.839,34
1. Capital escriturat.		12.861.839,34	12.861.839,34
III. Reserves.		60.774.267,57	61.113.423,77
1. Legal i estatutàries.		2.572.367,87	2.572.367,87
2. Altres reserves.		58.201.899,70	58.541.055,90
V. Resultat d'exercicis anteriors		0,00	0,00
1. Remanent			
1. Resultat negatiu d'exercicis anteriors			
VII. Resultat de l'exercici.		339.156,20	1.786.137,75
B) PASSIU NO CORRENT		5.185.207,21	5.705.146,00
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.		9.660,32	0,00
5. Altres passius financers.		9.660,32	
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.			
V. Periodificacions a llarg termini.		5.175.546,89	5.705.146,00
C) PASSIU CORRENT		16.250.351,70	14.584.688,15
II. Provisions a curt termini.			
III. Deutes a curt termini.		340.545,00	255.260,32
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.		340.545,00	255.260,32
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		13.994.306,00	12.493.800,00
1. Proveïdors.		2.280.680,00	1.880.552,00
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		7.865.120,00	6.637.748,00
3. Altres creditors.			
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		394.652,00	403.800,00
5. Passius per impost corrent.			
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		3.453.854,00	3.571.700,00
7. Bestretes de clients.			
VI. Periodificacions a curt termini.		1.915.500,70	1.835.627,83
TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)		95.410.822,02	96.051.235,01

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICIS 2021-2022

	Previsió tancament any 2021	Pressupost any 2022
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	78.766.866,54	103.782.752,18
a) Vendes.	35.648.150,80	59.685.402,25
b) Prestacions de serveis.	43.118.715,74	44.097.349,93
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-67.274.155,76	-87.352.229,04
a) Consum de mercaderies.	-24.734.943,97	-43.603.546,86
b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.	-1.909.570,31	-2.323.149,78
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-40.629.641,48	-41.425.532,40
5. Altres ingressos d'explotació.	17.492.451,53	19.601.178,16
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	17.492.451,53	19.601.178,16
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-7.626.563,94	-7.821.772,34
a) Sous, salaris i assimilats.	-5.445.786,38	-5.533.042,90
b) Càrregues socials.	-2.180.777,56	-2.288.729,44
c) Indemnitzacions		
7. Altres despeses d'explotació.	-19.741.006,64	-23.444.890,33
a) Serveis exteriors.	-18.687.937,93	-21.728.793,55
b) Tributs.	-1.053.068,71	-1.716.096,78
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-4.319.345,21	-5.840.328,80
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	21.584,30	
a) Deterioraments i pèrdues.		
b) Resultats per enajenacions i altres.	21.584,30	
12. Altres resultats.	4.140,59	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-935.381,67	665.356,75
13. Ingressos financers.	1.279.517,87	1.309.100,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	541.482,87	680.000,00
a.1) En empreses del grup i associades.	541.482,87	680.000,00
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	738.035,00	629.100,00
b.1) En empreses del grup i associades.	12.600,00	11.100,00
b.2) En tercers.	725.435,00	618.000,00
14. Despeses financeres.	-4.980,00	-6.225,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.	-4.980,00	-6.225,00
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)	1.274.537,87	1.302.875,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	339.156,20	1.968.231,75
18. Impostos sobre beneficis.		-182.094,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	339.156,20	1.786.137,75
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	339.156,20	1.786.137,75