



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2023

Aprovat en Consell d'Administració del 29 de setembre de 2022

Sant Adrià de Besòs, setembre 2022

- 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 2023 – PVE
 - Programa de inversions 2023 – CTRM Gavà-Viladecans (SEMESA)
 - Evolució de la plantilla
 - Balanç de Situació a 31 de desembre de 2022 i 2023
 - Compte de pèrdues i guanys previsual exercicis 2022 i 2023

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

El pressupost de l'any 2023 de TERSA manté com un dels principals objectius el consolidar 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 reforçar 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. Està previst que en el 2023 hi hagi 5 Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana incorporats a l'accionariat de TERSA (Sant Boi, Sant Feliu, Sant Just, Sant Vicenç dels Horts i Esplugues).

També es preveu la incorporació de subministraments elèctrics de consums 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 servei d'instal·lació i manteniment de plaques fotovoltaïques.

La xifra de negoci d'aquesta activitat de comercialització d'energia prevista per l'any 2023 es de 93.874.663 euros, que representa un increment del 106% respecte a la xifra de l'any 2022. L'increment més significatiu deriva de la situació conjuntural de fort increment del preu de mercat de l'energia elèctrica, però també s'hi suma l'efecte dels nous encàrrecs de subministrament als Ajuntaments metropolitans incorporats a TERSA.

La xifra de vendes total de TERSA prevista en el pressupost 2023 es de 158.888.426 euros que enfront dels 103.851.745 euros de l'any 2022, suposa un increment del 53%, generat principalment per l'augment de la facturació de Barcelona Energia.

Pel que fa al capítol de prestació de serveis, s'ha previst que en l'exercici 2023 TERSA ja no gestioni la transferència de l'AMB corresponent a l'explotació de l'Ecoparc del Mediterrani, el que suposa un impacte en la xifra de negoci de 12,3 M€, i la corresponent reducció de costos.

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 2023, són els següents:

- Gestió de la Planta de Valorització Energètica (PVE).
- 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 i de l'AMB.
- Implementació del tercer torn de producció de la planta d'envasos.
- 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 2023-2025, a partir dels objectius, indicadors, accions i fites descrites en els quadres de comandament per aconseguir al llarg de l'any 2023.
- 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.

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 i l'AMB, 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. 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 metropolitanes.
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, de la taxa de recollida de residus municipals implantada a la ciutat de Barcelona i tramitació de queixes IRIS.

15. Oficina de Central de Reserves del programa metropolità d'educació ambiental "Compartim un futur".
16. Gestió de la Secretaria Tècnica de Barcelona+Sostenible.
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)	359.999
– Euros / tona.....	28,860
– Energia Eléctrica comercialitzada de PVE (MWh).....	162.931
– Euros / MWh	140,00
– Topall del gas (Euros / MWh)	100,00
– Energia tèrmica comercialitzada de la PVE (MWt).....	145.943
– Euros / MWht.....	23,59
– Biogàs captat (Nm3)	15.993.443
– Captació de Biogàs de referència (dada de juny 2022) (Nm3/h)	2.203
– Energia Eléctrica total produïda planta Biogàs (MWh)	21.497
– Energia Eléctrica consumida planta Biogàs (MWh).....	645
– Energia elèctrica comercialitzada planta biogàs (MWh)	20.857
– Euros / MWh (preu promig)	140,00
– Subministrament energia Ajuntament Barcelona (MWh)	176.676
– Subministrament energia Ajuntaments metropolitans (MWh)	47.777
– Subministrament energia clients domèstics (MWh)	16.997
– Subministrament energia empreses (MWh).....	26.435
– Subministrament energia filials TERSA (MWh)	2.304

- Instal·lacions solars fotovoltaïques (u)	151
- Facturació total prevista (€)	709.640
- Material d'entrada a la planta d'envasos (t).....	33.094
- Productes recuperats de la planta d'envasos (t).....	21.206
- Euros / tona.....	356,56
- Entrades residus voluminosos i fusta (t)	60.033
- Euros / tona.....	72,40
- Vendes totals previstes d'estella (t)	48.909
de les quals 33.330 t son de 20-50 mm i 15.578 t de 0-20 mm)	
- Deixalleries Àrea Metropolitana (u)	4
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	67.621
- Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u)	3
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	145.060
- Punts Verds de Barri (u)	28
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	99.139
- Punt Verds Mòbils (u).....	10
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	135.030
- Punts Verds de Zona (u).....	7
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	273.500

BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2023 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: 25.944 h - 98,72%
- Total hores forns aturats: 336 h - 1,28%
- Durant el 2023, no es farà la aturada de planta anual. La implantació del manteniment predictiu i el reforçament del manteniment preventiu permet allargar el període entre les parades a 18 mesos, millorant així la disponibilitat de la planta, el servei en la gestió de residus i la optimització de costos.

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.

- Previsió d'ingrés per tractament de residu 10.389.570 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energia elèctrica..... 22.810.299 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energia tèrmica..... 3.443.584 €

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 2.415.729 €
- Transport i gestió de les escòries 1.420.799 €
- Consum de gas natural..... 2.527.192 €
- Consum de òxid de calç..... 567.371 €
- Consum de carbó actiu 279.753 €
- Consum de solució amoniacal..... 409.895 €
- Consum de aigua de xarxa..... 86.078 €
- Consum de electricitat de la xarxa exterior 55.449 €

Manteniment:

- Consum de recanvis..... 443.850 €
- Consum de materials, utilatge i fungibles..... 219.061 €
- Manteniment predictiu, preventiu i correctiu..... 1.944.717€

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Biogàs per l'exercici 2023, 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) 8.760
- Funcionament 3,33 motors (h) 29.171

La evolució del biogàs generat per l'abocador marcarà la quantitat de matèria prima disponible per valoritzar, aquest serà el principal condicionant de l'activitat.

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 a l'AMB.

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

- Amb la referència de la captació de biogàs al juny de 2022, estimem un funcionament de la planta amb un promig de 3,33 motors en marxa.

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

- a. Manteniment preventiu del motors en base a hores de funcionament. Cost de recanvis: 597.398 €.
 - b. Manteniment de les instal·lacions de captació al camp de biogàs amb un pressupost limitat per AMB a 30.000 €.
 - c. Subministrament d'oli lubricant per a motors: 106.693 €.
- El principal cost d'operació en el que es pot actuar en el futur es el associat a la depuració de contaminants de biogàs mitjançant carbó actiu: 41.265 €.

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 5.000 punts de subministrament de l'Ajuntament de Barcelona als quals s'està donant servei actualment. El consum total anual és de 176 GWh aproximadament.

Per fixar els preus de venda, s'estimen les tarifes fixes per l'any 2023 i el preu de compensació del gas (RDL10/2022) actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2023 (preu 140,00 €/MWh) i la compensació del topall del gas a 100 €/MWh, i la resta de despeses al valor de mercat dels últims 12 mesos.

- Ajuntaments metropolitans:
S'estima que es donarà subministrament elèctric a un total de 5 ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb un consum mitjà de 9,5 GWh/any. El consum total dels ajuntaments es preveu que sigui de 48 GWh/any.

Per fixar els preus de venda, s'estimen les tarifes fixes per l'any 2023 i el preu de compensació del gas (RDL10/2022) actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2023 (preu 140,00 €/MWh) i la compensació del topall de gas a 100 €/MWh, i la resta de despeses al valor de mercat dels últims 12 mesos.

- Usuaris domèstics:
Consum anual de 5.890 usuaris domèstics (mitjana anual) amb un consum de 2.885 kWh/usuari i any 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 de preu de futurs OMIP que les tarifes dels ajuntaments (140,00 €/MWh).

- Empreses:
Consum anual de 1.285 empreses (mitjana anual) amb un consum de 20.580 kWh/empresa i any i una potencia contractada de 24,9 kW.

El preus utilitzats en el càlcul son les tarifes que s'ofereixen actualment. Les tarifes variables es calculen amb la mateixa base de preu de futurs OMIP que les tarifes dels ajuntaments (140,00 €/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. Consum total previst de 2,3 GWh.

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 2023 (140,00 €/MWh).

DADES DE PRODUCCIÓ

PVE:

2023	TRES FORNS					ENERGIA PRODUIDA			
	HORES MES	HORES ATURAT	HORES FUNC.	PROMIG t/h	TOTAL t	VAPOR SH t	PRODUITS MWh	CONSUM MWh	VENUTS MWh
GENER	744	0	2.232	13,876	30.971	102.672	16.072	2.491	13.581
FEBRER	672	0	2.016	13,876	27.974	92.736	14.704	2.279	12.425
MARÇ	744	0	2.232	13,876	30.971	102.672	16.254	2.519	13.735
ABRIL	720	0	2.160	13,876	29.972	99.360	15.793	2.448	13.345
MAIG	744	0	2.232	13,876	30.971	102.672	17.723	2.747	14.976
JUNY	720	168	1.992	13,876	27.641	91.632	14.745	2.286	12.460
JULIOL	744	0	2.232	13,876	30.971	102.672	16.930	2.624	14.306
AGOST	744	0	2.232	13,876	30.971	102.672	16.946	2.627	14.319
SETEMBRE	720	168	1.992	13,876	27.641	91.632	15.349	2.379	12.970
OCTUBRE	744	0	2.232	13,876	30.971	102.672	16.792	2.603	14.190
NOVEMBRE	720	0	2.160	13,876	29.972	99.360	15.563	2.412	13.151
DESEMBRE	744	0	2.232	13,876	30.971	102.672	15.945	2.471	13.473
TOTAL	8.760	336	25.944	13,876	359.999	1.193.424	192.817	29.887	162.931

PLANTA DE BIOGÀS:

2023	CAPTACIÓ	ENERGIA PRODUIDA		
	BIOGÀS (m3)	PRODUITS (MWh)	CONSUM (MWh)	VENUTS (MWh)
GENER	1.474.663	1.982	59	1.923
FEBRER	1.311.974	1.763	53	1.711
MARÇ	1.430.755	1.923	58	1.865
ABRIL	1.363.833	1.833	55	1.778
MAIG	1.388.154	1.866	56	1.810
JUNY	1.323.224	1.779	53	1.725
JULIOL	1.346.822	1.810	54	1.756
AGOST	1.326.620	1.783	53	1.730
SETEMBRE	1.264.568	1.700	51	1.649
OCTUBRE	1.287.119	1.730	52	1.678
NOVEMBRE	1.226.915	1.649	49	1.600
DESEMBRE	1.248.795	1.679	50	1.628
TOTAL	15.993.443	21.497	645	20.852

PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS:

2023	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Total Tm Entrades (tractades +6% mermes)	2.922,69	2.833,61	3.196,49	2.559,81	2.922,69	3.107,41	2.874,88	3.011,78	1.416,80	2.970,51	2.922,69	2.354,46	33.093,83
Total Tm Tractades	2.757,26	2.673,22	3.015,56	2.414,92	2.757,26	2.931,52	2.712,15	2.841,30	1.336,61	2.802,37	2.757,26	2.221,19	31.220,60

SUBPRODUCTES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
PEAD natural	36,94	35,82	40,40	32,36	36,94	39,28	36,34	38,07	17,91	249,69	245,67	197,91	1.941,71
PEAD color	109,91	106,56	120,21	96,27	109,91	116,86	108,11	113,26	53,28				
PET	652,49	632,60	713,61	571,47	652,49	693,72	641,81	672,37	316,30	787,75	775,07	624,38	7.734,05
Brik	166,25	161,18	181,82	145,60	166,25	176,75	163,53	171,31	80,59	193,64	190,53	153,48	1.950,93
Film	298,58	289,48	326,55	261,51	298,58	317,45	293,70	307,68	144,74	332,08	326,74	263,21	3.460,30
Alumino	69,11	67,00	75,58	60,53	69,11	73,48	67,98	71,21	33,50	72,02	70,86	57,08	787,47
Ferralla	163,95	158,95	179,31	143,59	163,95	174,31	161,27	168,95	79,48	167,02	164,33	132,38	1.857,48
Mix	343,06	332,60	375,20	300,47	343,06	364,74	337,45	353,52	166,30	181,03	178,12	143,49	3.419,04
TOTAL MATERIALS ECOEMBES	1.840,29	1.784,19	2.012,68	1.611,80	1.840,29	1.956,59	1.810,18	1.896,38	892,10	1.983,23	1.951,31	1.571,94	21.150,98
Metalls no envàs	4,78	4,63	5,23	4,19	4,78	5,08	4,70	4,92	2,32	5,32	5,24	4,22	55,41
TOTAL + MET NO-ENVÀS	1.845,07	1.788,83	2.017,91	1.615,98	1.845,07	1.961,67	1.814,88	1.901,30	894,41	1.988,56	1.956,55	1.576,16	21.206,39
ALTRES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Lixiviats	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Mermes	155,44	150,39	170,93	134,89	155,44	165,89	152,73	160,48	70,20	158,14	155,44	123,27	1.753,24
Rebuig	912,19	884,39	997,65	798,93	912,19	969,84	897,27	940,00	442,19	813,81	800,71	645,03	10.014,21
% aprofitament	66,92%	66,92%	66,92%	66,92%	66,92%	66,92%	70,96%	70,96%	70,96%	70,96%	70,96%	70,96%	31,18%

PLANTA DE VOLUMINOSOS:

ENTRADES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Voluminosos	3.417,93	3.260,18	3.733,43	2.944,68	2.629,18	3.575,68	3.312,77	3.470,52	3.260,18	3.417,93	3.417,93	2.786,93	39.227,36
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	1.812,86	1.729,19	1.980,20	1.561,85	1.394,51	1.896,53	1.757,08	1.840,75	1.729,19	1.812,86	1.812,86	1.478,18	20.806,09
TOTAL ENTRADES	5.230,80	4.989,38	5.713,64	4.506,53	4.023,69	5.472,22	5.069,85	5.311,27	4.989,38	5.230,80	5.230,80	4.265,11	60.033,45
SORTIDES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Ferralla molí	59,37	56,63	64,85	51,15	45,67	62,11	57,54	60,28	56,63	59,37	59,37	48,41	681,38
Ferralla triatge	43,94	41,91	47,99	37,85	33,80	45,97	42,59	44,61	41,91	43,94	43,94	35,83	504,28
Ferralla	103,31	98,54	112,84	89,00	79,47	108,08	100,13	104,90	98,54	103,31	103,31	84,24	1.185,66
Fins (0-20mm)	1.357,39	1.294,74	1.482,69	1.169,45	1.044,15	1.420,04	1.315,63	1.378,27	1.294,74	1.357,39	1.357,39	1.106,80	15.578,68
Estella (20-50mm)	2.904,14	2.770,10	3.172,21	2.502,03	2.233,95	3.038,18	2.814,78	2.948,82	2.770,10	2.904,14	2.904,14	2.367,99	33.330,57
Total Estella	4.261,53	4.064,84	4.654,90	3.671,47	3.278,10	4.458,22	4.130,41	4.327,09	4.064,84	4.261,53	4.261,53	3.474,79	48.909,25
Rebuig	598,14	570,54	653,35	515,32	460,11	625,75	579,74	607,34	570,54	598,14	598,14	487,72	6.864,83
Plàstics	8,37	7,98	9,14	7,21	6,44	8,76	8,11	8,50	7,98	8,37	8,37	6,82	96,05
Cartró	4,71	4,49	5,14	4,06	3,62	4,92	4,56	4,78	4,49	4,71	4,71	3,84	54,03
Matalassos	110,89	105,77	121,13	95,54	85,30	116,01	107,48	112,60	105,77	110,89	110,89	90,42	1.272,71
Vidre	17,26	16,46	18,86	14,87	13,28	18,06	16,73	17,53	16,46	17,26	17,26	14,07	198,11
Altres	42,37	40,41	46,28	36,50	32,59	44,32	41,07	43,02	40,41	42,37	42,37	34,55	486,27
Tablex	84,22	80,33	91,99	72,56	64,78	88,10	81,62	85,51	80,33	84,22	84,22	68,67	966,54
TOTAL SORTIDES	5.230,80	4.989,38	5.713,64	4.506,53	4.023,69	5.472,22	5.069,85	5.311,27	4.989,38	5.230,80	5.230,80	4.265,11	60.033,45

PROGRAMA D'INVERSIONS 2023 - PVE

INVERSIONS PREVISTES PER L'ANY 2023

Sistema centralitzat dosificació de productes químics.....	170.000 €
Arc radiactiu	150.000 €
Tancament desalinitzadora.....	80.000 €
Virtualització servidors PCS7	80.000 €
Condicionament del taller	85.000 €
Col.lector de vibracions	50.000 €
Instal.lació de CCTV a les sales amb CI.....	35.000 €
Implementació projecte IA.....	50.000 €
Eina de gestió operacional i de seguretat.....	65.000 €
Adequació espai noves oficines de manteniment.....	168.000 €
Condicionament sala de control	80.000 €

Total inversions exercici 2023 per a la PVE 1.013.000€ (IVA exclòs)

PROGRAMA D'INVERSIONS 2023 – CTRM GAVÀ-VILADECANS (SEMESA)

INVERSIONS PREVISTES PER L'ANY 2023:

Optimització línia triatge d'envasos	1.300.000 €
Renovació equip trituració planta de voluminosos.....	173.000 €
Adequació equips de PCI.....	250.000 €

Total inversions exercici 2023 per al CTRM..... 1.723.000 € (IVA exclòs)

Nota: les inversions de l'exercici 2022 del CTRM queden incloses en les llistades per a l'exercici 2023.

L'import total a incloure a efectes d'activació al balanç de la companyia, per efecte d'aplicació de la prorrata d'IVA, es de 3.115.210 euros.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana prevista dels anys 2022-2023 és:

Treballadors/es	2022	2023
Fixos/es	123	133
Eventuals	11	5
TOTAL	134	138

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2022 I 2023

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2022	31/12/2023
A) ACTIU NO CORRENT		66.096.670,12	64.306.441,79
I. Immobilitzat intangible.		328.846,32	297.395,06
3. Concessions.		298.643,53	269.906,97
4. Patents, llicències, marques i similars.			
6. Aplicacions informàtiques.		2.714,70	
7. Altre immobilitzat intangible		27.488,09	27.488,09
II. Immobilitzat material.		58.231.525,96	56.472.748,89
1. Terrenys i construccions.		2.215.906,48	2.215.906,48
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		52.699.522,19	50.756.842,41
3. Immobilitzat en curs i bestretes.		3.316.097,29	3.500.000,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.		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	113.440,44
B) ACTIU CORRENT		52.198.814,40	67.632.968,82
II. Existències.		2.730.577,50	3.119.884,13
2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.		2.595.377,50	2.984.684,13
3. Productes en curs			
4. Productes acabats			
6. Bestretes a proveïdors.		135.200,00	135.200,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		30.969.275,20	36.440.698,64
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		23.022.153,36	27.626.584,03
2. Clients, empreses del grup i associades.		6.438.041,47	7.081.845,62
3. Deutors varis.		2.164,00	1.885,00
4. Personal.		6.860,73	5.320,00
5. Actius per impost corrent		1.500.055,64	1.725.063,99
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.			
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		11.100,00	11.100,00
2. Crèdits a empreses.		11.100,00	11.100,00
V. Inversions financeres a curt termini.		9.238.916,92	10.624.754,46
5. Altres actius financers.		9.238.916,92	10.624.754,46
VI. Periodificacions a curt termini.		631.777,20	758.132,64
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		8.617.167,58	16.678.398,96
1. Tresoreria.		8.617.167,58	16.678.398,96
TOTAL ACTIU (A+B)		118.295.484,52	131.939.410,61

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2022	31/12/2023
A) PATRIMONI NET		82.786.592,76	93.463.690,99
A-1) Fons propis.		82.786.592,76	93.463.690,99
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	70.275.725,22
1. Legal i estatutàries.		2.572.367,87	2.572.367,87
2. Altres reserves.		58.201.899,70	67.703.357,35
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio neto)		-350.971,80	-175.485,90
V. Resultat d'exercicis anteriors		0,00	0,00
1. Remanent			
1. Resultat negatiu d'exercicis anteriors			
VII. Resultat de l'exercici.		9.501.457,65	10.501.612,33
B) PASSIU NO CORRENT		6.572.595,25	6.572.595,25
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.		30.660,32	30.660,32
5. Altres passius financers.		30.660,32	30.660,32
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.			
V. Periodificacions a llarg termini.		6.541.934,93	6.541.934,93
C) PASSIU CORRENT		28.936.296,51	31.903.124,38
II. Provisions a curt termini.		107.914,02	124.101,12
III. Deutes a curt termini.		291.289,99	320.418,99
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.		291.289,99	320.418,99
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		26.621.591,80	29.351.553,49
1. Proveïdors.		20.437.770,16	22.481.547,18
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		3.890.789,93	4.279.868,92
3. Altres creditors.			
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		299.488,11	403.800,00
5. Passius per impost corrent.			
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		1.987.579,45	2.186.337,40
7. Bestretes de clients.		5.964,15	
VI. Periodificacions a curt termini.		1.915.500,70	2.107.050,77
TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)		118.295.484,52	131.939.410,62

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICIS 2022-2023

	Previsió tancament any 2022	Pressupost any 2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	146.221.526,49	158.888.426,06
a) Vendes.	103.865.761,31	123.771.949,64
b) Prestacions de serveis.	42.355.765,18	35.116.476,43
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-112.018.745,48	-119.957.620,69
a) Consum de mercaderies.	-73.171.893,20	-91.064.776,04
b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.	-3.034.653,04	-3.089.525,56
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-35.812.199,24	-25.803.319,09
5. Altres ingressos d'explotació.	13.466.357,02	15.107.387,97
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	13.466.357,02	15.107.387,97
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-8.038.499,31	-8.556.770,88
a) Sous, salaris i assimilats.	-5.694.663,46	-6.029.706,14
b) Càrregues socials.	-2.343.835,85	-2.527.064,74
c) Indemnitzacions		
7. Altres despeses d'explotació.	-25.786.400,94	-29.228.854,16
a) Serveis exteriors.	-24.312.538,45	-26.525.740,44
b) Tributs.	-1.473.862,49	-2.703.113,72
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-5.670.973,40	-6.250.295,78
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	0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues.		
b) Resultats per enajenacions i altres.	0,00	0,00
12. Altres resultats.	0,00	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	9.913.911,30	11.742.919,44
13. Ingressos financers.	1.160.760,00	770.000,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	542.760,00	260.000,00
a.1) En empreses del grup i associades.	542.760,00	260.000,00
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	618.000,00	510.000,00
b.1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00
b.2) En tercers.	618.000,00	510.000,00
14. Despeses financeres.	-12.981,00	-11.000,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.	-12.981,00	-11.000,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers.	249.590,38	0,00
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)	1.397.369,38	759.000,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	11.311.280,68	12.501.919,44
18. Impostos sobre beneficis.	-1.809.823,03	-2.000.307,11
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	9.501.457,65	10.501.612,33
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	9.501.457,65	10.501.612,33