



TRACTAMENT
I SELECCIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2019

Aprovat en Consell d'Administració del 18 de desembre de 2018

- Memòria pressupost
 - Objectius a assolir
 - Activitats a realitzar
 - Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
 - Bases de presentació
 - Programa d'inversions
 - Finançament previst
 - Evolució de la plantilla
- Balanç de Situació a 31 de desembre de 2018 i 2019
- Compte de Pèrdues i Guanys corresponent als exercicis 2018 i 2019

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

El pressupost 2019 de TERSA té com un dels principals objectius el total desenvolupament de l'activitat de BCN Energia completant el subministrament d'electricitat als edificis i equipaments de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i obrint la possibilitat d'incorporació a la ciutadania dins les limitacions que marca l'ordenament del mercat elèctric.

Consolidació de la gestió i explotació de la planta de biogàs del Garraf assumida per TERSA des de l'1 de gener de 2018 després de dur a terme un elevat nombre d'actuacions per millorar el funcionament i rendiment de la instal·lació.

La xifra de vendes total de TERSA registra un augment important l'any 2019 respecte de l'any 2018, al passar de 60.247.299 euros a 81.725.609 euros, principalment per l'increment d'activitat de BCN Energia.

La xifra de negoci d'aquesta línia de negoci prevista per l'any 2019 és de 42.691.563 euros, enfront dels 21.630.116 euros previstos per l'any 2018, dels quals 10.962.290 euros provenen de la venda d'energia generada per la planta de valorització de Sant Adrià de Besòs i de la producció de les plaques fotovoltaïques instal·lades a la ciutat de Barcelona, i 1.184.469 euros de la producció de la planta de biogàs. La resta de la xifra es la venda d'energia als clients finals d'acord amb la seva demanda de consum.

En l'àmbit de les diferents línies d'actuació de la Societat, consistents en la valorització energètica dels residus municipals, el subministrament d'energia, la selecció d'envasos d'origen domèstic per diferents materials, la recuperació i trituració de fusta procedent de la recollida de voluminosos, la gestió logística i dels elements electrònics i elèctrics de les deixalleries, la gestió de deixalleries fixes i mòbils de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la gestió dels Punts Verds de Zona, Barri i Mòbils de l'Ajuntament de Barcelona i la inspecció i el control de la recollida de residus comercials de Barcelona, els objectius més significatius a assumir al llarg de l'exercici 2019, 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).
- Millorar el rendiment tèrmic de la Planta de Valorització Energètica així com el seu control i seguiment.
- Optimització de recursos per a la disminució de costos.
- Inici dels treballs previs per la instal·lació del sistema catalític de reducció de partícules de Nox.
- Posada en marxa del servei de subministrament elèctric per clients privats domèstics amb un topall màxim de 20.000 clients.
- Inici del subministrament elèctric dels equipaments i edificis de titularitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

- Continuar amb la gestió i consolidació del pla estratègic definit per al període 2017-2020, a partir dels objectius, indicadors, accions i fites descrites en els quadres de comandament per aconseguir al llarg de l'any 2019.
- Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, per exigir la màxima seguretat en el treball.
- Manteniment de les UNE-EN ISO 9.001, 14.001, OSHA 18.001 i EMAS III en les diferents instal·lacions gestionades i migració a la ISO 45.001 de prevenció de riscos laborals.
- Millora continua de les instal·lacions productives, introduint activament els conceptes d'innovació i desenvolupament.
- Optimització de recursos per a la disminució de costos. En aquest sentit, s'ha estabilitzat l'equip de manteniment nocturn de SEMESA conseqüència del pla estratègic esmentat anteriorment, per a realitzar el manteniment preventiu de les instal·lacions.
- Implantació d'un programa de gestió de manteniment complet que permeti l'explotació de dades, detecció de variables repetitives i anàlisi de causes i solucions.
- Diversificació i estabilització de les sortides d'estella i millora de les condicions contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos.
- Compliment de les especificacions tècniques d'ECOEMBES referents als subproductes triats a la planta d'envasos.
- Consolidació del sistema de gestió de la qualitat que ens permeti seguir incrementant la qualitat del servei prestat, tant en la gestió de deixalleries com en el seu servei logístic de transport i gestió de residus.
- Adaptació de l'estructura de costos de l'empresa a la situació actual amb una disminució continua de l'activitat de gestió de deixalleries.
- Ampliació de l'abast del Sistema Integrat de Gestió (S.I.G.) a les activitats del departament d'Ecogestió Urbana
- 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.
- Ampliació de la Xarxa de Punts Verds de Barri seguint els plans de l'Ajuntament de Barcelona.
- Continuar amb l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental a totes les activitats de l'empresa.
- Continuar amb la renovació de la flota de Punts Verds Mòbils a la ciutat de Barcelona incorporant vehicles menys contaminants.

- Desenvolupament integral de les activitats contemplades al programa "Barcelona + Sostenible" en l'àmbit d'organitzacions i amb especial atenció a les activitats desenvolupades pels comerços, "Barcelona Escoles + Sostenibles" en l'àmbit escolar, i al "Servei de Documentació d'Educació Ambiental".
- Desenvolupament en diferents camps d'actuació en la gestió dels residus municipals, potenciant l'elaboració de plans, estudis i actuacions de prevenció, que pugui suposar un valor afegit per als nostres clients.
- Implantació de campanyes de sensibilització ambiental i de civisme adreçades a la ciutadania.
- Optimitzar la gestió de les instal·lacions elèctriques solars fotovoltaïques de l'Ajuntament de Barcelona.
- Exploració de nous camps de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona a l'àmbit de l'energia solar tèrmica.

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, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a clients domèstics privats i als punts de subministrament del grup TERSA.
4. Comercialitzar, es a dir, vendre i gestionar els excedents d'electricitat de les plantes de generació que explota TERSA (PVE, fotovoltaïques i planta de biogàs del Garraf) en el mercat elèctric.
5. Seguiment i control de la gestió de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic
6. Gestió i explotació de la planta de biogàs del Garraf.
7. Selecció d'envasos d'origen domèstic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al seu posterior reciclatge.
8. Selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida domiciliària i de les deixalleries, dels diferents municipis de l'Àrea Metropolitana.
9. Comercialització de subproductes procedents de residus voluminosos (mobles i fusta), en les següents qualitats i especificacions tècniques.
10. 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,...
11. Gestió de deixalleries metropolitanes.
12. Gestió de les deixalleries mòbils metropolitanes.
13. Gestió dels Punts Verds de Zona, de Barri i Mòbils de la ciutat de Barcelona.
14. Inspecció i control de la gestió de residus comercials de les activitats econòmiques de la ciutat de Barcelona, així com el control de l'espai públic en temes referents a la neteja i la recollida de residus.
15. Tasques de formació i de comunicació per a la millora de la gestió de residus municipals tant en les activitats econòmiques com en la ciutadania.
16. Organització, execució i coordinació de campanyes específiques d'educació ambiental (informació i sensibilització ambiental a les platges, correcta segregació dels residus als mercats municipals, reducció del soroll per oci nocturn a la via pública, etc.).

17. Oficina de servei d'atenció al ciutadà de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus.
18. Oficina de Central de Reserves del programa metropolità d'educació ambiental "Compartim un futur".
19. Servei d'assessoria tècnica de gestió de residus municipals comercials de la ciutat de Barcelona. Elaboració d'estudis, informes i propostes de millora en la recollida comercial a la ciutat.
20. Seguiment de les caracteritzacions de la FORM i aplicació d'actuacions de millora.
21. Gestió i coordinació de la secretaria dels programes de l'Ajuntament de Barcelona:
22. Explotació de la pèrgola fotovoltaica del Fòrum i de les instal·lacions fotovoltaiques de l'Ajuntament de Barcelona.
23. Instal·lació de dues plaques fotovoltaiques en edificis de propietat municipal, Convent de Sant Agustí a Ciutat Vella i Ateneu de Nou Barris, en règim de préstec col·lectiu mitjançant una plataforma de crowdlending amb participació de petits inversors ciutadans.
24. 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.
25. 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

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 a 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 tractat a PVE (t)	346.764
- Euros / tona	28,860
- RM tractat a PTMB (t)	197.762
- Euros / tona	54,500
- Energia elèctrica comercialitzada a PVE (MWh)	169.169
- Euros / MWh (preu promig)	54,230
- Energia tèrmica comercialitzada de PVE (MWt)	75.429
- Euros / MWht.....	10,513
- Biogàs captat (Nm3)	11.275.740
- Biogàs a Motors (Nm3).....	11.275.740
- Biogàs a Torxa (Nm3)	0
- Energia Elèctrica total produïda (biogàs) (MWh)	18.900
- Energia Elèctrica comercialitzada Planta Biogàs (MWh).....	18.000
- Euros / MWh (preu promig)	58,835
- Subministrament energia Ajuntament Barcelona (MWh)	168.912
-	
- Subministrament energia Àrea Metropolitana Barcelona (MWh)	18.117
- Subministrament energia clients domèstics (MWh)	14.726
-	
- Subministrament energia empreses filials TERSA (MWh)	2.960
- Productes recuperats de la planta d'envasos (t)	15.180
- Euros / tona	282,170
- Residus voluminosos (t)	42.000
- Euros / tona	67,010

- Residus de fusta (t)	18.000
- Euros / tona	27,810
- Deixalleries Àrea Metropolitana (u)	11
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	53.965
- Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u)	3
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	128.691
- Punts Verds de Barri (u)	26
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	73.448
- Punt Verds Mòbils (u)	10
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	107.250
- Punts Verds de Zona (u)	7
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	157.742
- Instal·lacions solars fotovoltaïques (u)	63
- Facturació total prevista (€)	624.278

BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2019 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:

– Hores de funcionament	23.430
– Hores planta aturada	846
– Hores aturada línia 10	1.014
– Hores aturada línia 20	894
– Hores aturada línia 30	942

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 vapor. En tots tres casos la producció associada està en funció de la disponibilitat de la planta i de les tones de residus tractades.

Per a aquest exercici 2019 s'han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

- Aturada de planta de 846 hores, 35,25 dies, durant els mesos de setembre-octubre per a les actuacions de manteniment anuals, implantació de nous ventiladors de tir, instal·lació dels quadres elèctrics pel futur sistema catalític de reducció de NOx. Queden també inclosos en aquestes 846 hores un total de dos dies de refredament dels forns en el moment de l'aturada i tres dies més d'assecat de refractari.

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 subcontractades:
 - a. Manteniment de vàlvules.
 - b. Manteniment de les línies de rentat de gasos de la planta.

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Biogàs per l'exercici 2019 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 de planta en funcionament.....	8.760
– Hores de motors en funcionament.....	26.280

Pel que fa als ingressos la magnitud més significativa són les derivades de la comercialització de l'energia excedent, i l'aportació del AMB com a encàrrec de gestió.

- Funcionament de la planta amb un promig de tres motors en marxa permanentment, valoritzant el Biogàs necessari per portar el motors a un nivell de carrega del 60%.

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 del camp de gas.
- c. Execució de millores del procés per optimitzar la producció.

Per el càlcul dels ingressos de BCN Energia s'han tingut en compte les hipòtesis següents:

- Per l'Ajuntament de Barcelona s'ha considerat el consum anual dels aproximadament 4.000 punts de subministrament definits a l'encàrrec de gestió, així com els preus de venda fixats per al període 1 de gener al 30 de juny de 2019 i preus estimats en funció de la cotització del mercat a futurs d'OMIP per al 2n semestre de 2019.
- Per el subministrament a l'AMB, s'ha estimat el consum amb les dades del l'últim any dels punts de subministrament de l'AMB, amb un preu calculat amb condicions idèntiques a les de l'Ajuntament de Barcelona.
- En el cas dels clients domèstics s'ha pres la hipòtesi d'una mitjana de 4.000 clients al llarg de l'any amb un consum mitjà de 3.500 kWh i amb un potencia contractada de 4,6 kW per client. El preu s'ha estimat segons les condicions de mercat
- Pel subministrament a les empreses filials de TERSA, el consum s'ha calculat segons les dades històriques dels 29 punts de subministrament titularitat de SIRESA i de la planta d'envasos de SEMESA. El preu d'aplicació és una tarifa indexada al mercat majorista OMIE.

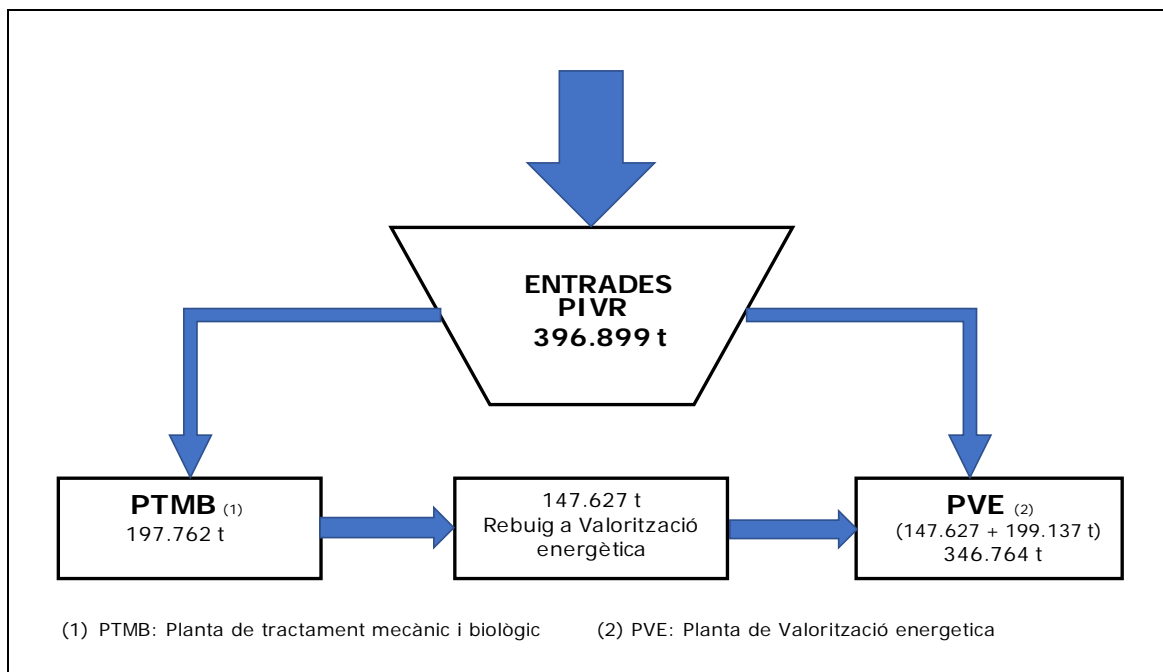
Per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans, a continuació es detallen les hipòtesis més rellevants utilitzades com a base de càlcul:

Ingressos:

- Planta d'envasos:
 - S'ha previst 22.988 t de material d'entrada
 - S'ha previst l'aplicació del conveni signat entre ECOEMBES i l'ARC, vigent fins el mes de maig de 2018.
 - S'ha previst un incentiu anual per eficiència (estimada 84%) de 130.000€.
- Planta de voluminosos:
 - S'ha previst 60.000 t de material d'entrada
 - S'ha previst unes vendes de 28.159,36 t d'estella 20-50 mm i 18.772,91 t d'estella 0-20 mm.
 - S'ha previst unes vendes de ferralla de 187.510,58 €.
 - S'ha previst unes vendes de plàstics i cartrons de 21.598,79 €.

DADES DE PRODUCCIÓ - PVE

PLANTA INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS



PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

2019	TRES FORNS					ENERGIA PRODUÏDA			
	HORES	HORES	HORES	PROMIG	TOTAL	VAPOR	PRODUÏTS	CONSUM	VENUTS
	MES	ATURAT	FUNC.	t/h	t	MWht	MWh	MWh	MWh
GENER	744	0	2.232	14,8	33.034	100.719,00	18.168	2.053	16.115
FEBRER	672	0	2.016	14,8	29.837	90.972,00	16.410	1.854	14.556
MARÇ	744	0	2.232	14,8	33.034	100.719,00	18.168	2.053	16.115
ABRIL	720	0	2.160	14,8	31.968	97.470,00	17.582	1.987	15.596
MAIG	744	0	2.232	14,8	33.034	100.719,00	18.168	2.053	16.115
JUNY	720	0	2.160	14,8	31.968	97.470,00	17.582	1.987	15.596
JULIOL	744	0	2.232	14,8	33.034	100.719,00	18.168	2.053	16.115
AGOST	744	0	2.232	14,8	33.034	100.719,00	18.168	2.053	16.115
SETEMBRE	720	834	1.326	14,8	19.625	59.835,75	10.794	1.220	9.574
OCTUBRE	744	2.016	216	14,8	3.197	9.747,00	1.758	199	1.560
NOVEMBRE	720	0	2.160	14,8	31.968	97.470,00	17.582	1.987	15.596
DESEMBRE	744	0	2.232	14,8	33.034	100.719,00	18.168	2.053	16.115
TOTAL	8.760	2.850	23.430	14,8	346.764	1.057.279	190.720	21.551	169.169

PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNIC-BIOLÒGIC

2019	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)	
rati:				8,00%	9,50%	1,50%	0,96%	81,00%		19,96%
unitats:	dies	Tn/d	Tn	Tn	Tn	Tn		Tn	Tn/d	
GENER	30	0	17.335	1.491	1.734	260	147	13.755	459	3.727
FEBRER	28	0	16.179	1.391	1.618	243	138	12.838	459	3.478
MARÇ	31	0	17.913	1.541	1.791	269	152	14.214	459	3.851
ABRIL	29	0	16.757	1.441	1.676	251	142	13.297	459	3.603
MAIG	31	0	17.913	1.541	1.791	269	152	14.214	459	3.851
JUNY	30	0	17.335	1.491	1.734	260	147	13.755	459	3.727
JULIOL	31	0	17.913	1.541	1.791	269	152	14.214	459	3.851
AGOST	17	0	9.823	845	982	147	83	7.795	459	2.112
SETEMBRE	30	0	17.335	1.491	1.734	260	147	13.755	459	3.727
OCTUBRE	31	0	15.745	1.354	1.575	236	134	3.197	103	3.385
NOVEMBRE	29	0	16.757	1.441	1.676	251	142	13.297	459	3.603
DESEMBRE	29	0	16.757	1.441	1.676	251	142	13.297	459	3.603
TOTAL :	346	0	197.762	17.008	19.776	2.966	1.681	147.627	429	42.519

PLANTA DE BIOGÀS GARRAF

	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG*	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTALS ACUMULATS
BIOGAS:													
Previsió captació Biogas (Nm3)	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	11.275.740
Previsió Biogas a motors (Nm3)	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	939.645	11.275.740
Previsió Biogas a Torxa (Nm3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA:													
Previsió energia produïda (MWh)	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	18.900
Previsió energia exportada (MWh)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
FUNCIONAMENT MOTORS:													
Previsió funcionament Planta (h)	744	672	744	720	743	720	744	744	720	745	720	744	8.760

CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE GAVÀ

PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS

2019	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Total t. Entrades	2.035,13	1.850,12	1.942,62	1.850,12	2.035,13	1.850,12	2.127,64	1.942,62	1.757,61	2.127,64	1.850,12	1.618,85	22.988
Total t. Venudes	1.919,93	1.745,39	1.832,66	1.745,39	1.919,93	1.745,39	2.007,20	1.832,66	1.658,12	2.007,20	1.745,39	1.527,22	21.687
<u>SUBPRODUCTES</u>													
PEAD natural	31,05	28,22	29,63	28,22	31,05	28,22	32,46	29,63	26,81	32,46	28,22	24,70	350,67
PEAD color	92,20	83,81	88,00	83,81	92,20	83,81	96,39	88,00	79,62	96,39	83,81	73,34	1.041,39
Film	229,41	208,56	218,98	208,56	229,41	208,56	239,84	218,98	198,13	239,84	208,56	182,49	2.591,32
PET	466,49	424,08	445,28	424,08	466,49	424,08	487,69	445,28	402,87	487,69	424,08	371,07	5.269,17
Mix	202,67	184,24	193,46	184,24	202,67	184,24	211,88	193,46	175,03	211,88	184,24	161,21	2.289,23
Brick	137,35	124,87	131,11	124,87	137,35	124,87	143,60	131,11	118,62	143,60	124,87	109,26	1.551,45
Ferralla	135,20	122,91	129,06	122,91	135,20	122,91	141,35	129,06	116,77	141,35	122,91	107,55	1.527,16
Alumini	46,90	42,64	44,77	42,64	46,90	42,64	49,04	44,77	40,51	49,04	42,64	37,31	529,80
Metalls no envàs	2,69	2,44	2,57	2,44	2,69	2,44	2,81	2,57	2,32	2,81	2,44	2,14	30,36
TOTAL	1.343,95	1.221,78	1.282,86	1.221,78	1.343,95	1.221,78	1.405,04	1.282,86	1.160,69	1.405,04	1.221,78	1.069,05	15.180,56
<u>ALTRES</u>													
Lixiviats	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,68
Mermes	115,20	104,72	109,96	104,72	115,20	104,72	120,43	109,96	99,49	120,43	104,72	91,63	1.301,19
Rebuig	575,98	523,62	549,80	523,62	575,98	523,62	602,16	549,80	497,44	602,16	523,62	458,17	6.505,96
% aprofitament	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	

PLANTA DE VOLUMINOSOS

2019	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total
RVOL	3.465,21	3.129,86	3.465,21	3.353,42	3.465,21	3.353,42	3.465,21	3.465,21	3.353,42	3.465,21	3.353,42	3.465,21	40.800,00
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	1.630,68	1.472,88	1.630,68	1.578,08	1.630,68	1.578,08	1.630,68	1.630,68	1.578,08	1.630,68	1.578,08	1.630,68	19.200,00
Ferralla	99,53	89,90	99,53	96,32	99,53	96,32	99,53	99,53	96,32	99,53	96,32	99,53	1.171,94
Estella	3.986,03	3.600,28	3.986,03	3.857,45	3.986,03	3.857,45	3.986,03	3.986,03	3.857,45	3.986,03	3.857,45	3.986,03	46.932,27
Rebuig	680,59	614,72	680,59	658,63	680,59	658,63	680,59	680,59	658,63	680,59	658,63	680,59	8.013,37
Plàstics	17,45	15,76	17,45	16,88	17,45	16,88	17,45	17,45	16,88	17,45	16,88	17,45	205,41
Cartró	4,61	4,16	4,61	4,46	4,61	4,46	4,61	4,61	4,46	4,61	4,46	4,61	54,23
Vidre	123,34	111,40	123,34	119,36	123,34	119,36	123,34	123,34	119,36	123,34	119,36	123,34	1.452,19
Matalassos	7,70	6,96	7,70	7,45	7,70	7,45	7,70	7,70	7,45	7,70	7,45	7,70	90,67
Altres	176,65	159,56	176,65	170,95	176,65	170,95	176,65	176,65	170,95	176,65	170,95	176,65	2.079,92
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	5.095,89	4.602,74	5.095,89	4.931,51	5.095,89	4.931,51	5.095,89	5.095,89	4.931,51	5.095,89	4.931,51	5.095,89	60.000,00

- No es preveuen entrades de poda

PROGRAMA D'INVERSIONS 2019

INVERSIONS A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA (Sant Adrià de Besòs)

- Placa fotovoltaica Convent de Sant Agustí-Ciutat Vella..... 125.000€
- Placa fotovoltaica Ateneu de Nou Barris.....175.000€
- Suministrament e instal·lació de un sobreescafador..... 308.000€
- Suministrament dos transformadors de 2000KVA..... 100.000€
- Suministrament 3 valvulas d'arranc calderes 153.000€
- Remodelació sala control85.000€
- Nous sistema de analitzadors redundat xemeneia..... 455.000€
- Unificació PLCs de planta nova comunicació Profinet 286.000€
- Nou relés protecció electrica de planta..... 82.000€
- Modul especial lubricació planta..... 51.500€
- Tres cabalimetres de gasos línies.....56.000€
- Quatre vàlvules seguretat per als sobre-escalfadors 60.000€

Total inversions a la PVE **1.936.500€**

INVERSIONS AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS (Gavà-Viladecans)

- Millora de la il·luminació del CTRM, incloent-hi plantes industrials..... 200.000€
- Millora del sistema d'aspiració de pols de la planta de voluminosos 1.200.000€
- Implantació del nou magatzem de Semesa 110.000€
- Inversions en el sistema contra-incendis i la seva legalització 100.000€

Total inversions al CTRM **1.610.000€**

Total inversions TERSA exercici 20193.546.500€

FINANÇAMENT PREVIST

Al total de les inversions previstes cal afegir 744.765 € en concepte d'IVA, per tant la quantitat total invertida serà de 4.291.265 €.

Aquest import es finançarà amb recursos propis.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana de l'any 2018 i la previsió per al 2019 es:

	2018	2019
Fixes	94,30	102,00
Eventuals	0,60	0,60
TOTAL	94,90	102,60

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

ACTIVO	31.12.2018	%	31.12.2019	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	53.332.678,98	60,02%	53.771.066,34	60,25%
I. Inmovilizado intangible.	475.513,48	0,54%	412.866,80	0,46%
1. Investigación.				
2. Desarrollo.				
3. Concesiones.	415.833,55		386.545,87	
4. Patentes, licencias, marcas y similares.				
5. Fondo de comercio.				
6. Aplicaciones informáticas.	59.679,93		26.320,93	
7. Otro inmovilizado intangible.				
II. Inmovilizado material.	44.058.990,43	49,58%	45.306.611,01	50,77%
1. Terrenos y construcciones.	4.025.823,31		3.925.852,15	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	37.951.155,93		35.125.479,29	
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	2.082.011,19		6.255.279,57	
III. Inversiones inmobiliarias.				
1. Terrenos.				
2. Construcciones.				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	7.421.858,95	8,35%	7.421.858,95	8,32%
1. Instrumentos de patrimonio.	6.027.322,67		6.027.322,67	
2. Créditos a empresas.	1.394.536,28		1.394.536,28	
3. Valores representativos de deuda.				
4. Derivados.				
5. Otros activos financieros.				
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.251.242,03	1,41%	629.729,58	0,71%
1. Instrumentos de patrimonio.	1.250.801,33		629.288,88	
2. Créditos a empresas.				
3. Valores representativos de deuda.				
4. Derivados.				
5. Otros activos financieros.	440,70		440,70	
V. Activos por impuesto diferido.	125.074,09	0,14%	0,00	0,00%
B) ACTIVO CORRIENTE	35.528.702,91	39,98%	35.469.333,20	39,75%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Existencias.	1.747.750,00	1,97%	1.900.750,00	2,13%
1. Comerciales.				
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.695.250,00		1.875.150,00	
3. Productos en curso.				
4. Productos terminados.				
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.				
6. Anticipos a proveedores.	52.500,00		25.600,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	21.833.173,26	24,57%	16.647.957,27	18,66%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	11.517.806,00		8.367.188,55	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	9.923.522,17		7.740.273,88	
3. Deudores varios.	2.825,00		2.130,00	
4. Personal.	20.200,00		25.150,00	
5. Activos por impuesto corriente.	368.491,00		512.885,75	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	329,09		329,09	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	7.950,00	0,01%	8.120,00	0,01%
1. Instrumentos de patrimonio.				
2. Créditos a empresas.	7.950,00		8.120,00	
3. Valores representativos de deuda.				
4. Derivados.				
5. Otros activos financieros.				
V. Inversiones financieras a corto plazo.	9.624.094,43	10,83%	15.124.094,43	16,95%
1. Instrumentos de patrimonio.				
2. Créditos a empresas.				
3. Valores representativos de deuda.				
4. Derivados.				
5. Otros activos financieros.	9.624.094,43		15.124.094,43	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	246.730,00	0,28%	238.200,00	0,27%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.069.005,22	2,33%	1.550.211,50	1,74%
1. Tesorería.	2.069.005,22		1.550.211,50	
2. Otros activos líquidos equivalentes.				
TOTAL ACTIVO (A+B)	88.861.381,89	100,00%	89.240.399,54	100,00%

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.12.2018	%	31.12.2019	%
A) PATRIMONIO NETO	68.124.469,45	76,66%	70.750.559,79	79,28%
A-1) Fondos propios.	68.124.469,45	76,66%	70.750.559,79	79,28%
I. Capital Suscrito	12.861.839,34	14,47%	12.861.839,34	14,41%
1. Capital escriturado.	12.861.839,34		12.861.839,34	
2. (Capital no exigido).				
II. Prima de emisión.				
III. Reservas.	53.140.003,63	59,80%	55.262.630,11	61,93%
1. Legal y estatutarias.	2.572.367,87		2.572.367,87	
2. Otras reservas.	50.567.635,76		52.690.262,24	
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio neto).				
V. Resultados de ejercicios anteriores.		#iVALOR!		0,00%
1. Remanente.				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).				
VI. Otras aportaciones de socios.				
VII. Resultado del ejercicio.	2.122.626,48	2,39%	2.626.090,34	2,94%
1. Resultado del ejercicio.				
2. Resultados ejercicio en curso.	2.122.626,48		2.626.090,34	
VIII. (Dividendo a cuenta).				
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.				
A-2) Ajustes por cambio de valor.				
I. Activos financieros disponibles para la venta.				
II. Operaciones de cobertura.				
III. Otros.				
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0,00%		0,00%
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.519.345,35	6,21%	5.736.789,06	6,43%
I. Provisiones a largo plazo.		0,00%		0,00%
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.				
2. Actuaciones medioambientales.				
3. Provisiones por reestructuración.				
4. Otras provisiones.				
II. Deudas a largo plazo.	13.943,53	0,02%	313.943,53	0,35%
1. Obligaciones y otros valores negociables.				
2. Deudas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamiento financiero				
4. Derivados.				
5. Otros pasivos financieros.	13.943,53		313.943,53	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.250.801,33	1,41%	629.288,88	0,71%
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
V. Periodificaciones a largo plazo.	4.254.600,49	4,79%	4.793.556,65	5,37%
C) PASIVO CORRIENTE	15.217.567,09	17,13%	12.753.050,69	14,29%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Provisiones a corto plazo.		0,00%		0,00%
III. Deudas a corto plazo.	550.194,23	0,62%	340.814,23	0,38%
1. Obligaciones y otros valores negociables.				
2. Deudas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamiento financiero				
4. Derivados.				
5. Otros pasivos financieros.	550.194,23		340.814,23	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00%		0,00%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	12.844.165,32	14,45%	10.642.106,60	11,93%
1. Proveedores.	2.986.246,00		2.470.594,29	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	7.931.116,17		5.951.319,97	
3. Acreedores varios.				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	235.600,00		259.800,00	
5. Pasivos por impuesto corriente.				
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.685.239,00		1.954.428,19	
7. Anticipos de clientes.	5.964,15		5.964,15	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	1.823.207,54	2,05%	1.770.129,86	1,98%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	88.861.381,89	100,00%	89.240.399,54	100,00%

COMPTE DE PERDUES I GUANYES PREVISIONAL

	Previsió tancament exercici 2018	%	Pressupost any 2019	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	60.247.298,57	100,00%	81.725.609,19	100,00%
a) Ventas.	22.393.754,08		43.492.065,49	
b) Prestaciones de servicios.	37.853.544,49		38.233.543,70	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.				
3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.				
4. Aprovisionamientos.	-49.341.732,04	81,90%	-68.139.769,17	-83,38%
a) Consumo de mercaderías.	-12.504.583,53		-30.463.294,29	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-2.423.285,98		-2.654.016,72	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-34.413.862,53		-35.022.458,16	
5. Otros ingresos de explotación.	13.692.301,75	22,73%	15.439.994,42	18,89%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	13.692.301,75		15.439.994,42	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.				
6. Gastos de personal.	-5.844.913,11	9,70%	-6.450.626,73	-7,89%
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.230.230,30		-4.638.559,93	
b) Cargas sociales.	-1.614.682,81		-1.812.066,80	
7. Otros gastos de explotación.	-16.397.880,82	27,22%	-18.844.157,54	-23,06%
a) Servicios exteriores.	-15.413.065,55		-17.385.571,87	
b) Tributos.	-984.815,27		-1.458.585,67	
8. Amortización del inmovilizado.	-3.256.964,52	5,41%	-3.543.494,42	-4,34%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.623.043,84		1.623.043,84	
10. Excesos de provisiones.		0,00%		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
12. Otros resultados.	5.059,69	0,01%		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	726.213,36	1,21%	1.810.599,59	2,22%
13. Ingresos financieros.	1.883.333,09	3,13%	1.392.800,00	1,70%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	808.591,33		435.000,00	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	808.591,33		435.000,00	
a.2) En terceros.				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.074.741,76		957.800,00	
b.1) En empresas del grupo y asociadas.	15.800,00		15.800,00	
b.2) En terceros.	1.058.941,76		942.000,00	
14. Gastos financieros.	-1.655,97		0,00	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
b) Por deudas con terceros.	-1.655,97			
c) Por actualización de provisiones.				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
a) Cartera de negociación y otros.				
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.				
16. Diferencias de cambio.				
17. Deterioro y resultado por enajenaciones y otras.				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	1.881.677,12	3,12%	1.392.800,00	1,70%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.607.890,48	4,33%	3.203.399,59	3,92%
18. Impuestos sobre beneficios.	-485.264,00	0,81%	-577.309,25	0,71%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	2.122.626,48	3,52%	2.626.090,34	3,21%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	2.122.626,48	3,52%	2.626.090,34	3,21%