

Pressupost d'EGARVIA, SA per a l'any 2022

I.- ACTIVITAT DE L'EMPRESA

La Societat EGARVIA, SA és de capital íntegrament municipal.

Objecte social:

- a) Ésser un instrument de gestió al servei de la política de circulació i de transport del municipi de Terrassa.
- b) La regulació i la vigilància de l'estacionament de superfície, la proposta de creació de noves àrees d'estacionament i llur explotació.
- c) Donar suport a l'ordenació de la disciplina vial, mitjançant unitats mòbils d'arrossegament i la immobilització de vehicles.
- d) La construcció i la gestió directa i indirecta d'aparcaments subterranis per a vehicles i llur explotació, en indrets determinats de la ciutat.
- e) La senyalització viària i l'ordenació i la gestió de la publicitat a la xarxa viària.
- f) La realització d'estudis i la gestió de programes i de plans de sensibilització ciutadana envers l'adequada utilització de la xarxa viària.
- g) La regulació i el control dels objectes que ocupin i obstaculitzin la via pública.

D'acord amb el seu objecte social, l'activitat de la Societat es desenvoluparà segons s'exposa en els diferents apartats que segueixen i que tenen el seu reflex als pressupostos per l'any 2022.

II.- PRESSUPOST EXERCICI 2022

1.- Ingressos

Egarvia, atesa a la seva situació particular, ha previst els ingressos per l'exercici 2022, calculant-los i prenent com a base la seva evolució i tendència durant l'any 2019, però amb la prudència que cal tenir en una conjuntura tan delicada i imprevisible com l'actual conseqüència dels fets esdevinguts en els últims temps. Si bé per al pressupost 2021, es va tenir molt en compte l'efecte COVID-19, una pandèmia a escala mundial que encara arrossega efectes col·laterals tant en el sistema sanitari com en l'àmbit econòmic, per al pressupost 2022, no s'han deixat d'obviar les seves conseqüències, però val a dir que s'han relaxat els efectes, preveient un prudent ascens de l'activitat econòmica i per tant, una tendència en la millora dels ingressos

totals respecte del pressupost 2021. Així i tot no són suficient per a equilibrar i donar cobertura a la tresoreria de la societat.

El seguiment del pressupost 2021 i la seva projecció al tancament, porten implícits els efectes econòmics de la pandèmia iniciada l'any 2020 i que ha traslladat els seus efectes a la conjuntura de l'actual exercici. Les tensions econòmiques que ha anat patint la societat aquest 2021, no només ha estat conseqüència d'aquesta minoració dels ingressos dels tres serveis que formen part de l'activitat econòmica de l'empresa que intenten recuperar-se i assolir el nivell d'ingressos d'abans de la pandèmia tímidament, sinó també la minoració del 100% dels ingressos provinents dels dividends de les empreses participades SATSA i VAPOR VENTALLÓ, que en compliment del RD Ley 18/2020, de 12 de maig, de medidas sociales en defensa del empleo, prohibeix el repartiment de dividends a les societats que s'hagin acollit a un ERTE (art. 1). Aquesta prohibició aplica a l'exercici fiscal en el qual s'apliquin aquests ERTES i per tant, tampoc queden reflectits en els ingressos 2021, amb l'agreujant que aquest fet suposa per a la tresoreria de la societat. És evident que els efectes d'aquesta situació han tingut conseqüències directes tant en el pressupost com en la tresoreria de l'exercici 2021. Aquesta casuística es trasllada per al pressupost i en la tresoreria 2022, on no es poden reflectir aquest tipus d'ingressos i entrades de liquiditat respectivament, ja que no tenim confirmació expressa per part de les societats participades.

Per altra banda, no es pot oblidar que la davallada d'ingressos totals 2020 respecte de l'exercici que va precedir la pandèmia, va ser en termes absoluts de -1.347.598 € i per tant un decrement al voltant del -30 %, fet que va portar a la societat a veure's obligada a contractar una operació de crèdit a llarg termini de la magnitud d'1,35 M. En conseqüència s'afegeix una sortida de tresoreria anual durant cinc anys per import de 271.207 €.

D'aquesta manera i atenent a les previsions del pressupost municipal i tenint en compte la capacitat de la societat per fer front a les obligacions, s'estima que Egarvia necessitarà aportació de l'Ajuntament de l'ordre de 342.350 €, que quedaran recollits de la següent manera: 27.350 € com a subvenció d'explotació, i 315.000 € com a subvenció de capital, dels quals es traspassen a resultat 5.228,01 €, a banda dels 4.856,31 € provinents de la part imputada de l'activació de la subvenció de capital de l'exercici 2016 més els corresponents 6.810,64 € de l'activació 2021 que corresponen a la subvenció de capital activada el 22 de febrer més els 100.000 € activats el mes de desembre.

La xifra prevista d'ingressos de l'exercici 2022 de la Societat està distribuïda entre els diferents serveis que componen l'activitat econòmica de l'empresa: retirada de vehicles de la via pública (servei de grua que inclou la gestió i tràmit dels vehicles desballestats), la regulació i vigilància de l'estacionament amb horari limitat (servei d'estacionament regulat), i els aparcaments soterrats, que inclouen la gestió dels aparcaments de l'Avinguda Barcelona, Plaça del Progrés, Lluís Companys, Primer de Maig, Vapor Universitari i Sant Leopold i altres ingressos d'explotació, que corresponen als ajustos anuals per arrendament anticipat de les places d'aparcaments. Aquests altres ingressos d'explotació no es tradueixen en entrades de liquiditat.

Per al proper exercici i referent a les activitats econòmiques de la societat, es preveuen uns ingressos superiors que suposarien, en termes absoluts un increment per import de 146.765 €, és a dir, un efecte positiu del 3,78% respecte del pressupost 2021, però que no assolirien els ingressos efectius que es van obtenir l'any 2019 per part de les activitats econòmiques que conformen la societat, que van ser superiors en un 4,14% respecte dels pressupostats per al 2022.

Així doncs els ingressos totals de la societat, que es preveuen superiors en un 3,84% respecte del pressupost de l'any anterior, no superen els ingressos reals totals de l'any 2019, que van ser superiors en un 8,88% respecte dels pressupostats per al 2022. La causa fonamental és la manca d'ingressos provinents de la repartició de dividends per part de les empreses participades.

Detall de la previsió d'ingressos:

| | |
|--|--------------------|
| · Retirada de vehicles de la via pública | 706.000 € |
| · Zona Blava | 2.169.578 € |
| · Aparcaments | 1.152.000 € |
| · Subvenció a l'explotació | 27.350 € |
| · Altres ingressos d'explotació | 80.000 € |
| · Ingressos per dividends | 0 € |
| · Beneficis procedents de participació capital (SATSA) | 0 € |
| · Subvenció capital (2016 – 2022) | 16.895 € |
| TOTAL INGRESSOS | 4.151.823 € |

1.1.- Ingressos Secció GRUA

La previsió d'ingressos del servei de grua (retirada de vehicles de la via pública, gestió dels vehicles (vh) desballestats, moviments de vehicles i mitjos arrossegaments) es redueix al voltant del 13% respecte al pressupost de l'exercici 2021, tot i que, analitzant l'històric d'aquest servei i amb la prudència necessària, s'augmenten respecte a la projecció de tancament 2021.

La gestió del dipòsit ha de ser un punt important per aquesta secció, ja que els vehicles que no són retirats pels seus propietaris augmenten cada exercici. Aquest any s'ha treballat conjuntament amb Via Pública i Policia Municipal tancant un protocol per incentivar les renúncies voluntàries i així agilitzar la retirada i el desballestament dels vehicles abandonats tant a la via pública com en el dipòsit d'Egarvia.

Amb aquest nou procediment, s'ha incrementat el nombre de vehicles declarats abandonats dels quals es gestiona el seu desballestament, però, les actuals instal·lacions d'Egarvia i en concret l'espai del dipòsit, és del tot insuficient per a la correcta gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública.

1.2.- Ingressos Secció ZONA BLAVA

La previsió dels ingressos del servei d'estacionament regulat (servei de vigilància de l'estacionament amb horari limitat i altres ocupacions de la zona blava) per a l'exercici 2022, es xifren en 2.169.578 €, uns ingressos superiors al voltant del 12% respecte del pressupost 2021, equiparables als reals 2019.

En tot cas, cal ser prudent pel que fa a la previsió dels ingressos d'aquest servei ja que la pèrdua constant i continuada de places d'aparcament regulat en determinats indrets de la nostra ciutat per diverses actuacions i millores a la via pública, especialment en l'àmbit més cèntric de la ciutat, està afectant els resultats d'aquesta secció, que durant aquest exercici no progressa tal com s'esperava a priori.

Per aconseguir uns millors resultats, s'ha executat l'actuació de la prova pilot en la zona dels Jutjats (amb nous parquímetres amb control mitjançant càmeres a la zona d'accés) i s'ha previst la substitució de la resta parquímetres de la ciutat, que permetrà implementar un sistema intel·ligent de verificació amb vehicles que disposen d'un sistema de càmeres. Aquesta millora tecnològica farà més eficient el servei, i s'hauria de traduir en uns majors ingressos i una contrapartida en la disminució de la despesa en les reparacions i el manteniment dels parquímetres.

1.3.- Ingressos Secció APARCAMENTS

La previsió dels ingressos 2022 per als aparcaments (rotació, abonats i control remot aparcament Vapor Gran) respecte del pressupost 2021 es preveuen superiors en un 1,23%, però amb un criteri de prudència es situen al voltant del 5,71% per sota respecte dels ingressos reals obtinguts l'exercici 2019.

Tot i que s'observa una sensible millora dels ingressos, aquest servei no s'acaba de normalitzar arribant als nivells d'ingressos dels mateixos mesos dels exercicis anteriors abans de la pandèmia. La tornada progressiva a la normalitat és lenta i el fet de promoure el teletreball, afecta de manera directa a la rotació i en el nombre d'altres d'abonaments en els aparcaments. Per aquest motiu, la projecció dels ingressos de cara al 2022 és positiva però al mateix temps, conservadora i prudent.

1.4.- Altres INGRESSOS

En relació amb "Altres ingressos d'explotació" (80.000), bàsicament corresponen a la periodificació comptable dels ingressos de les places de concessió dels diferents aparcaments

venudes en exercicis anteriors. Aquests ingressos, però, no comporten una entrada de liquiditat a la societat.

La partida d'**ingressos de participacions en instruments de patrimoni**, és el corresponent a la distribució de dividends de les accions i de participacions que la Societat EGARVIA, SA té d'empreses participades: SATSA en un 10,75%, VAPOR VENTALLÓ en un 16,625% i VAPOR GRAN en un 29,23%. En compliment del RD Ley 18/2020, de 12 de maig, de medidas sociales en defensa del empleo, que prohibeix el repartiment de dividends a les societats que s'hagin acollit a un ERTE (art. 1), ha comportat que tant l'exercici 2020 com el 2021, aquests ingressos hagin estat zero. També es pressuposten a zero per al 2022, ja que en aquests moments no es preveu cap repartiment.

Cal tenir present que per a l'exercici 2019, aquesta partida va significar uns ingressos de 141.607 € que van suposar una important injecció a la tresoreria.

RESUM DE LES VARIACIONS EN LES PREVISIONS D'INGRESSOS

| Concepte | Pr. 2020 | Pr. 2021 | Pr. 2022 | Var. A-1 | Var. % A-1 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Servei grua | 905.000 | 810.814 | 706.000 | -104.814 | -12,93% |
| Estacionament regulat | 1.940.000 | 1.932.000 | 2.169.578 | 237.578 | +12,30% |
| Aparcaments | 1.151.000 | 1.138.000 | 1.152.000 | 14.000 | 1,23% |
| Subvenció a l'explotació | | 27.350 | 27.350 | - | - |
| Altres ingressos | | | | | |
| Explotació | 80.000 | 80.000 | 80.000 | - | - |
| Ingressos per dividends | 109.500 | 0 | 0 | - | - |
| Beneficis participació capital | 17.841 | 0 | 0 | - | - |
| Subvenció de capital a resultat | 14.904 | 9.997 | 16.895 | 6.898 | 69,00% |
| TOTALS | 4.218.245 | 3.998.161 | 4.151.823 | 153.662 | 3,84% |

2.- DESPESES

Egarvia centra gran part dels seus esforços en la contenció de la despesa així com en un seguiment i control exhaustiu de la mateixa durant el transcurs de l'exercici.

Per tant, el criteri utilitzat per a confeccionar aquest pressupost 2022, igual que en els exercicis anteriors, ha estat amb caràcter general, el de la contenció màxima de la despesa. D'aquesta manera, es reflecteix un estalvi de la despesa pressupostada del 3,84% respecte el 2021.

Això no obstant, hi ha partides impossibles de reduir i que són d'obligat compliment, com les despeses financeres, les comissions bancàries o els tributs. La variació de l'augment o la disminució d'aquestes partides escapen del nostre abast.

Per altra banda, hi ha partides difícilment deduïbles, a causa de l'ajust que porten patint durant els últims anys. Són despeses, la naturalesa de la qual, són totalment indispensables per portar a terme el funcionament dels diferents serveis de l'empresa i és per aquest motiu que tenen un topall de contenció i ajust. Per tant, s'ha treballat amb les diferents partides de despesa ajustant aquelles que tenen marge de contenció.

Les despeses d'explotació corresponen a les despeses de personal (que representen el 73,15% de les despeses totals pressupostades), a les despeses d'explotació pròpies de l'activitat i a les amortitzacions corresponents.

Es presenta tot seguit el detall de les despeses d'explotació pressupostades per a l'exercici 2022 pels tres centres de cost de les activitats econòmiques de l'empresa per posteriorment analitzar aquelles partides de despesa que han patit les variacions més significatives:

2.1.- Despeses Servei retirada de vehicles de la via pública

| | |
|-------------------------|--------------------|
| a) Despeses de personal | 1.464.000 € |
| b) Altres despeses | 189.573 € |
| c) Amortitzacions | 4.800 € |
| d) Despeses financeres | 765 € |
| SUBTOTAL | 1.659.138 € |

2.2.- Despeses Servei d'estacionament regulat

| | |
|-------------------------|--------------------|
| a) Despeses de personal | 918.000 € |
| b) Altres despeses | 345.700 € |
| c) Amortitzacions | 26.200 € |
| d) Despeses financeres | 765 € |
| SUBTOTAL | 1.290.665 € |

2.3.- Despeses Servei d'aparcaments

| | |
|-------------------------|--------------------|
| a) Despeses de personal | 655.000 € |
| b) Altres despeses | 256.550 € |
| c) Amortitzacions | 254.000 € |
| d) Despeses Financeres | 36.470 € |
| SUBTOTAL | 1.202.020 € |

2.4.- Total Despeses

| | | % total pressupostat |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| a) Despeses de personal | 3.037.000 € | (73,15%) |
| b) Altres despeses | 791.823 € | (19,07%) |
| c) Amortitzacions | 285.000 € | (6,86%) |
| d) Despeses Financeres | 38.000 € | (0,92%) |
| TOTAL | 4.151.823 € | (100,00%) |

Com a partides principals i contingudes dins D'**ALTRES DESPESES**, cal destacar:

- 1 La partida d'arrendaments, que inclou diferents arrendaments operatius (eines de gestió per a la zona blava, ordinadors, càmeres de seguretat, etc., ~12.000 €) i el lloguer de les dependències d'EGARVIA (~ 80.000), incrementa en 131.100 €, a causa de la contractació d'un nou sistema de vigilància, gestió i pagament de la zona blava a l'àmbit dels Jutjats de Terrassa aquest 2021 i que suposarà per al pressupost 2022 un romanent al voltant dels 5.000 €, a més de la previsió de canviar els parquímetres de la ciutat durant el tercer trimestre de l'exercici. Es calcula que la despesa imputada per aquest últim concepte estarà al voltant dels 179.500 € per a l'exercici 2022. Aquesta millora tecnològica i en l'eficiència del servei, ha de tenir el seu retorn en un augment dels ingressos i una disminució en la partida de reparacions, tal com reflecteix el pressupost. Així mateix, davant la necessitat de renovació de la flota del servei de retirada de vehicles de la via pública, es preveu la renovació de dues de les grues mitjançant un arrendament operatiu.
- 2 L'import de la partida de Reparació i Conservació prevista per l'any 2022 s'ha fixat en 104.998 €, que representa un estalvi de 21.002 €. Aquest decrement és conseqüència de l'estalvi en reparacions que ha de suposar la millora en la tecnificació dels parquímetres de la ciutat i la renovació de dues de les grues. Aquesta partida ja està ajustada al màxim pel fet que en el pressupost 2021 es va minorar en 62.000 €.
- 3 La partida d'Assegurances, queda fixada en 45.000 €, el mateix import que l'exercici 2020 i 2021 gràcies a la rebaixa efectuada per les companyies per un import al voltant dels 2.000 €.
- 4 Les despeses derivades dels serveis bancaris i similars, experimenten un augment important (28.000 €) conseqüència de la tendència cada cop més elevada de la ciutadania d'utilitzar el mitjà de pagament per mòbil del servei de l'estacionament regulat així com l'augment que han patit les comissions bancàries.
- 5 Subministraments es xifren en 84.000 €, si analitzem l'històric de les partides que els componen (electricitat, aigua, gas i carburant) existeix una contenció significativa gràcies a l'aplicació de mesures d'eficiència i millora de la contractació energètica. Només en el pressupost 2021 va representar un estalvi del 21,88%. Tanmateix, aquesta partida depèn de l'evolució del mercat de l'energia que sabem que és molt volàtil i sensible als canvis de mercat i que aquest segon semestre ha experimentat màxims històrics que obliguen a augmentar aquesta partida de cara a l'exercici 2022 en un 12%, que traduït en valor absolut són 9.000 €.
- 6 Altres serveis, les partides més significatives són, el servei de neteja de la nau i de les dependències dels diferents aparcaments, les línies de telèfon i ADSL de les

diferents dependències, a més del servei de recollida de moneda de les diferents recaptacions de les activitats econòmiques de l'empresa. Aquesta partida s'ha incrementat en un 5,30%, 4.000 € en valor absolut, conseqüència de l'aplicació de l'IPC que cada any imputen els diferents proveïdors d'aquests serveis per contracte, a més de la previsió i necessitat d'adquirir productes i elements de seguretat imprescindibles per a la protecció contra la COVID-19, ja que tot i la relaxació de les mesures restrictives, encara cal abastir i protegir a la plantilla que presta els seus serveis a l'empresa.

La **DESPESA DE PERSONAL** no pateix variacions respecte de l'exercici 2021 que ja no en va patir en el seu pressupost, tot i interioritzar el 0,9% de pujada salarial que el Govern espanyol va aprovar en els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021.

El següent quadre mostra les **variacions en la despesa de personal**:

| Concepte | Pr . 2018 | Real 2018 | Var. A-1 | Var. %A-1 |
|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Despesa de personal | 2.789.500 | 2.960.485 | + 170.985 | + 6,13 % |
| | Pr . 2019 | Real 2019 | Var. A-1 | Var. %A-1 |
| | 2.869.500 | 3.127.472 | + 257.972 | + 8,99 % |
| | Pr . 2020 | Real 2020 | Var. A-1 | Var. %A-1 |
| | 3.039.200 | 2.921.775 | - 117.425 | - 3,86 % |
| | Pr . 2021 | Projec 2021 | Var. A-1 | Var. %A-1 |
| | 3.037.000 | 2.905.000* | -132.000 | -4.35% |
| | Pr . 2022 | | | |
| 3.037.000 | | | | |

*Pot patir variacions, l'exercici no està tancat.

Les **DESPESES FINANCERES** corresponen als crèdits sol·licitats per fer front al pagament de les obres de construcció que es van portar a terme en el seu moment dels aparcaments de Sant Leopold, Avinguda de Barcelona, Plaça del Progrés i Lluís Companys. Aquestes despeses es mantenen en 38.000 € en el pressupost 2022, tot i continuar l'efecte dels interessos del nou préstec de 1,35 M formalitzat l'octubre de 2020 (tipus fix al 0,17%) amb el Banc de Sabadell, que incorpora un augment de 1.666 € en concepte d'interessos. L'explicació rau en el fet la previsió és que els tipus d'interès es mantinguin estables al llarg de l'any 2022, ja que per a aquest 2021 les revisions han portat a un *euribor* en valors negatius. Aquesta partida també inclou les periodificacions de l'actualització de valor de la venda de les places concessionàries dels diferents aparcaments i que es realitzen quan finalitza l'exercici.

L'import de les **AMORTITZACIONS** previstes pel 2022 és de 285.000 €, xifra que es manté respecte del pressupost 2021 i que va ser sensiblement inferior respecte el pressupost 2020 en un -3,39% per la finalització d'amortitzacions i la no inversió dels darrers anys.

No es preveuen noves inversions, atès que les millores i renovacions de parquímetres i de la flota de grues i furgonetes d'EGARVIA també es licitaran mitjançant contractes de subministraments que tinguin per objecte l'arrendament operatiu. De totes maneres, gràcies a la posada en funcionament per part de la Unió Europea del programa d'ajudes pels Estats Membres, amb els fons de recuperació europeus Next Generation EU, Egarvia ha presentat el projecte mitjançant el programa d'ajudes a la nova mobilitat, consistent en la implantació d'un nou sistema intel·ligent de gestió de les zones d'estacionament regulat. Ara bé, davant la incertesa de l'obtenció d'aquestes ajudes, es manté en el pressupost la previsió de l'arrendament operatiu.

Resum variacions en la despesa respecte de l'exercici 2022

| Concepte | 2021 | 2022 | Var. A-1 | Var. %A-1 |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Despeses de personal | 3.037.000 | 3.037.000 | - | - |
| Altres Despeses | 638.161 | 791.823 | +153.662 | 24,08% |
| Amortitzacions | 285.000 | 285.000 | - | - |
| Despeses Financeres | 38.000 | 38.000 | - | - |
| TOTALS | 3.998.161 | 4.151.823 | 153.662 | 3,84% |

3. APORTACIÓ MUNICIPAL A L'EXPLOTACIÓ

L'ajust del pressupost treballat paral·lelament amb la previsió de la tresoreria 2022, situen la tensió al voltant dels 342.350 €, dels quals 27.350 € s'incorporen en el pressupost 2022 com a subvenció d'explotació, a fi i efecte de compensar el dèficit d'explotació previst.

4.- SUBVENCIÓ DE CAPITAL

La societat incorpora a la subvenció de capital 315.000 €, dels quals s'imputen en el pressupost 2022 els corresponents 5.228,01 €, als quals cal afegir la imputació de la subvenció de capital activada l'any anterior per import de 6.810,64 € a banda de l'activada l'exercici 2016 per import de 4.856 €.

5.- CONCLUSIONS

Els ingressos i les despeses queden equilibrats de tal manera que els ingressos cobreixen les despeses de la societat, donant un RESULTAT ZERO. S'arriba a aquest resultat al disposar d'una subvenció a l'explotació per import de 27.350 €, i d'una subvenció de capital de 315.000 € que es trasllada a resultat per un import de 5.228,01 €.

L'aportació de capital esdevé del tot necessària en l'àmbit de la tresoreria per poder garantir les devolucions dels crèdits bancaris subscrits per a la construcció dels aparcaments de Sant Leopold, avinguda de Barcelona, plaça del Progrés i Lluís Companys, a més de la devolució de capital de la nova operació de crèdit contreta amb el BS el passat octubre 2020 per import d'1,35 M, amb un tipus fix del 0,17% i un termini de seixanta mesos, ja que el resultat de l'explotació no deixa marge, ara com ara, per fer front a aquestes obligacions. Les devolucions de capital més els interessos aplicats, suposen una sortida de la tresoreria per Egarvia de 886.404 € corresponents als antics préstecs més 271.207 € del nou préstec 1,35 M, per tant, una sortida total per import d'**1.157.611 €**.

Aquesta és la proposta que es presenta al Consell d'Administració de la societat, per a la seva elevació i ulterior aprovació i/o modificació, si escau, pel Ple de l'Ajuntament

Terrassa, 28 de setembre de 2021

Maria Angeles
Mira
Cortadellas -

Signat digitalment per Maria
Angeles Mira Cortadellas -
Data: 2021.09.28 14:18:15
+02'00'

M. Àngels Mira Cortadellas
Gerenta Egarvia, SA

Rosa Sanz
Sánchez -

Signat digitalment
per Rosa Sanz
Sánchez

Data: 2021.10.18
15:29:10 +02'00'

Rosa Sanz Sánchez
Consellera Delegada Egarvia, SA

6.- ANNEX

S'adjunta còpia del compte d'exploració per activitats econòmiques de l'empresa.

EGARVIA 2022

| DEURE | Zona blava | Grua | Aparcaments | TOTAL |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Compres | 7.000 | 3.000 | 9.000 | 19.000 |
| Serveis exteriors | 335.300 | 182.748 | 183.900 | 701.948 |
| Tributs | 400 | 3.825 | 63.450 | 67.675 |
| Despeses personal | 918.000 | 1.464.000 | 655.000 | 3.037.000 |
| Altres despeses | 3.000 | | 200 | 3.200 |
| Despeses financeres | 765 | 765 | 36.470 | 38.000 |
| Despeses extraordinàries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortització | 26.200 | 4.800 | 254.000 | 285.000 |
| | 1.290.665 | 1.659.138 | 1.202.020 | 4.151.823 |

| HAYER | Zona blava | Grua | Aparcaments | TOTAL |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Vendes | 2.169.578 | 706.000 | 1.152.000 | 4.027.578 |
| Altres ingressos gestió | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Subvenció a l'explotació | 13.675 | 5.745 | 7.930 | 27.350 |
| Subvencions de capital | 0 | 0 | 16.895 | 16.895 |
| Ingressos financers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficis procedents participació de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.183.253 | 711.745 | 1.256.825 | 4.151.823 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------|
| RESULTAT | 892.588 | -947.393 | 54.805 | 0 |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------|

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2022
EGARVIA, S.A.

D

| | |
|--|---------------------|
| 60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES) | 19.000,00 |
| 62 SERVEIS EXTERIORS | 701.948,00 |
| 63 TRIBUTS | 67.675,00 |
| 64 DESPESES DE PERSONAL | 3.037.000,00 |
| 65 ALTRES DESPESES | 3.200,00 |
| 66 DESPESES FINANCERES | 38.000,00 |
| 67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES | 0,00 |
| 68 AMORTITZACIÓ | 285.000,00 |
| SALDO CREDITOR | 0,00 |
| TOTAL | 4.151.823,00 |

COMpte D'EXplotació 2022
EGARVIA, S.A.

H

| | |
|---|---------------------|
| 70 VENDES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" PER VENDES) | 4.027.578,00 |
| 74 APORTACIÓ AJUNTAMENT | 27.350,00 |
| 746 SUBVENCIÓ DE CAPITAL TRASPASSADA A RESULTAT | 16.895,00 |
| 75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ | 80.000,00 |
| 76 INGRESSOS FINANCERS | |
| 77 BENEFICIS PROCEDENTS DE PARTICIPACIÓ DE CAPITAL EN EMPRESES DEL GRUP | |
| SALDO DEUTOR | |
| TOTAL | 4.151.823,00 |

PRESSUPOST DE CAPITAL
EGARVIA 2022

| Estat de Recursos | | Euros |
|--------------------------|--|-------------------|
| 1 | SUBVENCIONS DE CAPITAL | 315.000,00 |
| | De l'Entitat Local | 315.000,00 |
| | D'Organismes Autònoms | |
| | Altres Subvencions | |
| 2 | APORTACIONS DE CAPITAL | |
| | De l'Entitat Local | |
| | D'Organismes Autònoms | |
| | D'Accionistes privats | |
| 3 | AUTOFINANÇAMENT | 268.105,00 |
| | Amortitzacions | 285.000,00 |
| | Subvencions de capital traspasades a resultats | -16.895,00 |
| | Previsions | |
| | Beneficis no distribuïts | |
| 4 | FINANÇAMENT ALIÈ | |
| | En Moneda Nacional | |
| | Obligacions i Bons | |
| | Préstecs d'Empreses del Grup | |
| | Préstecs d'Empreses diferents del Grup | |
| | Préstecs de l'Estat | |
| | Préstecs d'Organismes Autònoms | |
| | En Moneda Estrangera | |
| | Obligacions i Bons | |
| | Préstecs d'Empreses del Grup | |
| | Préstecs d'Empreses diferents del Grup | |
| | Crèdit Oficial | |
| 5 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS | |
| | Materials | |
| | Immaterials | |
| | Financeres | |
| | Empreses del Grup | |
| | Obligacions i Bons | |
| | Participacions Accionàries | |
| | Reintegrament Préstecs concedits | |
| | TOTAL | 583.105,00 |
| | | 583.105,00 |

PRESSUPOST DE CAPITAL
EGARVIA 2022

| Estat de Dotacions | Euros |
|---|--------------|
| 1 IMMOBILITZAT MATERIAL | |
| Terrenys | |
| Edificis i altres construccions | |
| Maquinària, instal.lacions i utilatge | |
| Elements de Transport | |
| Mobiliari i Estris | |
| Equip per a informació | |
| Recanvis per a immobilitzat | |
| Altre immobilitzat material | |
| Instal.lacions complexes especialitzades | |
| 2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL | |
| Concessions administratives | |
| Propietat Industrial | |
| Altre immobilitzat immaterial | |
| 3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP | |
| Accions amb cotització oficial | |
| Import de la subscripció | |
| Menys: Desemborsaments pendents | |
| Altres participacions | |
| Obligacions i Bons | |
| Préstecs a llarg termini | |
| Préstecs a mig termini | |
| Préstecs a curt termini | |
| 4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP | |
| Accions amb cotització oficial | |
| Import de la subscripció | |
| Menys: Desemborsaments pendents | |
| Accions sense cotització oficial | |
| Import de la subscripció | |
| Menys: Desemborsaments pendents | |
| Altres participacions | |
| Obligacions i Bons | |
| Préstecs a llarg termini | |
| Préstecs a mig termini | |

PRESSUPOST DE CAPITAL
EGARVIA 2022

| Estat de Dotacions | | Euros | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 5 | DESPESES AMORTITZABLES Despeses de constitució Despeses de primer establiment Despeses d'ampliació de capital Despeses de posada en funcionament Despeses d'adquisició d'immobilitzat Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs Despeses financeres diferides Investigacions, estudis i projectes a amortitzar Despeses amortitzables | | |
| 6 | REINTEGRE DE CRÈDITS | | 1.152.045,00 |
| | En Moneda Nacional | | |
| | Obligacions i Bons | | |
| | Préstecs d'Empreses del Grup | | |
| | Préstecs d'Empreses diferents del Grup | 1.152.045,00 | |
| | Préstecs de l'Estat | | |
| | Préstecs d'Organismes Autònoms | | |
| | En Moneda Estrangera | | |
| | Obligacions i Bons | | |
| | Préstecs d'Empreses del Grup | | |
| | Préstecs d'Empreses diferents del Grup | | |
| 7 | VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA | -568.940,00 | -568.940,00 |
| | TOTAL | 583.105,00 | 583.105,00 |

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
EGARVIA 2022

| Estat d'Inversions Reals | Euros |
|---|--------------|
| 1 IMMOBILITZAT MATERIAL | |
| Terrenys | |
| Edificis i altres construccions | |
| Maquinària, instal.lacions i utillatge | |
| Elements de Transport | |
| Mobiliari i Estris | |
| Equip per a informació | |
| Recanvis per a immobilitzat | |
| Altre immobilitzat material | |
| Instal.lacions complexes especialitzades | |
| 2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL | |
| Concessions administratives | |
| Propietat Industrial | |
| Altre immobilitzat immaterial | |
| 3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP | |
| Accions amb cotització oficial | |
| Import de la subscripció | |
| Menys: Desemborsaments pendents | |
| Accions sense cotització oficial | |
| Import de la subscripció | |
| Menys: Desemborsaments pendents | |
| Altres participacions | |
| Obligacions i Bons | |
| Préstecs a llarg termini | |
| Préstecs a mig termini | |
| Préstecs a curt termini | |
| 4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP | |
| Accions amb cotització oficial | |
| Import de la subscripció | |
| Menys: Desemborsaments pendents | |
| Accions sense cotització oficial | |
| Import de la subscripció | |
| Menys: Desemborsaments pendents | |
| Altres participacions | |
| Obligacions i Bons | |
| Préstecs a llarg termini | |
| Préstecs a mig termini | |

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
EGARVIA 2022**

| Estat d'Inversions Reals | | Euros | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 5 | DESPESES AMORTITZABLES Despeses de constitució Despeses de primer establiment Despeses d'ampliació de capital Despeses de posada en funcionament Despeses d'adquisició d'immobilitzat Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs Despeses financeres diferides Investigacions, estudis i projectes a amortitzar Despeses amortitzables | | |
| 6 | REINTEGRE DE CRÈDITS | | 1.152.045,00 |
| | En Moneda Nacional | | |
| | Obligacions i Bons | | |
| | Préstecs d'Empreses del Grup | | |
| | Préstecs d'Empreses diferents del Grup | 1.152.045,00 | |
| | Préstecs de l'Estat | | |
| | Préstecs d'Organismes Autònoms | | |
| | En Moneda Estrangera | | |
| | Obligacions i Bons | | |
| | Préstecs d'Empreses del Grup | | |
| | Préstecs d'Empreses diferents del Grup | | |
| 7 | VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA | -568.940,00 | -568.940,00 |
| | TOTAL | 583.105,00 | 583.105,00 |

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
EGARVIA 2022**

| Estat de Finançament | | Euros |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | SUBVENCIONS DE CAPITAL | 315.000,00 |
| | De l'Entitat Local | 315.000,00 |
| | D'Organismes Autònoms | |
| | Altres Subvencions | |
| 2 | APORTACIONS DE CAPITAL | |
| | De l'Entitat Local | |
| | D'Organismes Autònoms | |
| | D'Accionistes privats | |
| 3 | AUTOFINANÇAMENT | 268.105,00 |
| | Amortitzacions | 285.000,00 |
| | Provisions | |
| | Subvencions de capital traspasades a resultats | -16.895,00 |
| | Beneficis no distribuïts | |
| 4 | FINANÇAMENT ALIÈ | |
| | En Moneda Nacional | |
| | Obligacions i Bons | |
| | Préstecs d'Empreses del Grup | |
| | Préstecs d'Empreses diferents del Grup | |
| | Préstecs de l'Estat | |
| | Préstecs d'Organismes Autònoms | |
| | En Moneda Estrangera | |
| | Obligacions i Bons | |
| | Préstecs d'Empreses del Grup | |
| | Préstecs d'Empreses diferents del Grup | |
| | Crèdit Oficial | |
| 5 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS | |
| | Materials | |
| | Immaterials | |
| | Financeres | |
| | Empreses del Grup | |
| | Obligacions i Bons | |
| | Participacions Accionàries | |
| | Reintegrament Préstecs concedits | |
| | Empreses diferents del Grup | |
| | Obligacions i Bons | |
| | Participacions Accionàries | |
| | Reintegrament Préstecs concedits | |
| | TOTAL | 583.105,00 |
| | | 583.105,00 |