

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE
BARCELONA, S.A.
MERCABARNA

**DOCUMENTACIÓ DE MERCABARNA PER ALS PRESSUPOSTOS
GENERALS PER A L'ANY DE L'AJUNTAMENT, ORGANISMES
AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS**

ÍNDEX

		<u>Pàgina</u>
PREVISIÓ TANCAMENT COMPTE D'EXPLOTACIÓ	2021	3
INGRESSOS	2021	4
DESPESES	2021	5
OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP	6
BALANÇ SINTETITZAT MERCABARNA	2021	7
PREVISIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ	2022	8
INGRESSOS	2022	9
DESPESES	2022	10
OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP	11
BALANÇ SINTETITZAT MERCABARNA	2022	12
PREMISES PRESSUPOST	2022	13
MEMÒRIA DE L'EXERCICI	2021	
RELACIÓ D'OBJECTIUS	14-15
RELACIÓ D'ACTUACIONS	16
PRESSUPOST NOVES INVERSIONS	2022	17
RELACIÓ DE PLANTILLA DE MERCABARNA	2021 - 2022	18
ENDEUTAMENT	2021 - 2022	19
PROPOSTA PREUS I TAXES	2022	20

PREVISIÓ TANCAMENT COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(en euros)

	estimació tancament 2021
XIFRA NETA DE NEGOCIS	22.896.597
ALTRES INGRESSOS CORRENTS	10.703.243
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	33.599.839
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-30.512.294
RESULTAT ORDINARI	3.087.546
Despeses extraordinàries	0
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	3.087.546
RESULTATS FINANCERS	872.175
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS	3.959.721
- PREVISIÓ IMPOST SOBRE SOCIETATS	6.072.881
BENEFICI DESPRÉS D'IMPOSTOS	10.032.603

PREVISIÓ DE TANCAMENT D' INGRESSOS

(en euros)

estimació tancament 2021

INGRESSOS MERCATS**8.635.147**

Mercat Central Fruites i Hortalisses

5.196.035

Biomarket

267.469

Mercat Central del Peix

2.050.737

Mercat Central de la Flor

671.921

Polivalència

448.985

INGRESSOS Z.A.C.**10.550.939**

Z.A.C.

9.280.074

Locals

1.270.865

ALTRES INGRESSOS ORDINARIS**3.710.511****XIFRA NETA DE NEGOCIS****22.896.597****ALTRES INGRESSOS CORRENTS**

Subvencions

275.288

Altres Ingressos Corrents

10.427.955

TOTAL ALTRES ING. CORRENTS**10.703.243****TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ****33.599.839**

31-07-21

PREVISIÓ DE DESPESES		
(en euros)		
		estimació tancament 2021
<u>COMPRES I SERVEIS</u>		66.325
Compres Proveïments	66.325	
Treballs Altres Empreses	-	
<u>SERVEIS EXTERIORS</u>		10.288.883
Arrendaments i cànons	-	
Reparacions i Conservació	2.136.253	
1 Serveis Professionals Independents	1.365.711	
Assegurances	223.180	
Serveis Bancaris i Similars	27.619	
Public., Promoció i RR.PP.	728.837	
Subministraments	743.593	
2 Medi Ambient i Neteja	3.203.975	
Seguretat i Vigilància	964.999	
Altres Serveis	894.716	
3 <u>TRIBUTS</u>		2.062.476
<u>DESPESES DE PERSONAL</u>		7.315.343,14
Sous i Salaris	5.183.493	
Seg. Social Empresa	1.627.303	
Altres Despeses Personal	504.547	
<u>DOTACIÓ AMOR., PROVISIONS I DETERIOR.</u>		11.479.267
Amortitz. Immobilitzat Material i Immaterial	11.260.504	
Provisions, Deterioraments i Baixes Immobilitzat i creditors comercial	218.763	
<u>DESPESES EXTRAORDINÀRIES (retrocessió parcial provisió Escorxador)</u>		-700.000
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES		30.512.294
Despeses extraordinàries	-	
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ		30.512.294

OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

(en euros)

<u>Notes</u>			<u>2021</u>
1	Serveis Professionals Auditoria	Ajuntament Barcelona	15.000
2	Tributs IBI IAE	Ajuntament Barcelona	1.799.083 121.309
3	Assegurances	Barcelona Serveis Municipals	2.297
4	Dividends exercici	Barcelona Serveis Municipals	617.798

BALANÇ SINTETITZAT MERCABARNA

A 31 de desembre de 2021

Capital	14.287.813
Reserves Legals	2.857.620
Altres Reserves i Resultats	82.140.113
- accions pròpies	-101.298
Resultat de l'Exercici	10.032.603
FONS PROPIS	109.216.851
Subvencions	200.628
PATRIMONI NET	109.417.478
Periodificació d'Ingressos	14.091.069
Impost sobre benefici diferit	75.000
Provisions a Llarg Termini	3.300.000
Deutes Llarg Termini	29.721.452
PATRIMONI NET I PASSIU NO CORRENT	156.604.999
Immobilitzat Intangible Net	1.438.291
Immobilitzat Material Net	144.727.096
Inversions financeres empreses grup	90.152
Inversions financeres a llarg termini	1.159.848
Actius per impost diferit	250.000
ACTIU NO CORRENT	147.665.386
Clients i altres comptes a cobrar	7.138.000
Inversions financeres a curt termini	650.000
Periodificacions a curt termini	23.143
Efectiu i altres actius líquids	11.556.995
ACTIU CORRENT	19.368.138
Deute bancari a curt termini	1.040.161
Creditors comercials	5.905.077
Deutes a Curt Termini	2.661.286
Periodificacions	822.000
PASSIU CORRENT	10.428.525
FONS DE MANIOBRA	8.939.613

PREVISIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ	
(en euros)	
	PRESSUPOST 2022
XIFRA NETA DE NEGOCIS	26.161.052
ALTRES INGRESSOS CORRENTS	4.040.568
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	30.201.620
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-25.108.490
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	5.093.129
RESULTATS FINANCERS	-410.616
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS	4.682.513
- PREVISIÓ IMPOST SOBRE SOCIETATS	-11.706
BENEFICI DESPRÉS D'IMPOSTOS	4.670.807

PREVISIÓ D' INGRESSOS

(en euros)

**PRESSUPOST
2022****INGRESSOS MERCATS****8.625.283**

Mercat Central Fruites i Hortalisses	5.351.068
Mercat Bio	0
Mercat Central del Peix	2.114.718
Mercat Central de la Flor	692.792
Polivalència	466.705

INGRESSOS Z.A.C.**13.639.731**

Z.A.C.	12.300.559
Locals	1.339.172

ALTRES INGRESSOS ORDINARIS**3.896.037****XIFRA NETA DE NEGOCIS****26.161.052****ALTRES INGRESSOS CORRENTS**

Subvencions	202.571
1 Altres Ingressos Corrents	3.837.997

TOTAL ALTRES ING. CORRENTS**4.040.568**

31-07-21

PREVISIÓ DE DESPESES

(en euros)

PRESSUPOST**2022****COMPRES I SERVEIS****64.449**

Compres Proveïments	64.449
Treballs Altres Empreses	0

SERVEIS EXTERIORS**10.454.299**

Arrendaments i cànons	0
Reparacions i Conservació	2.363.925
1 Serveis Professionals Independents	720.065
Assegurances	225.242
Serveis Bancaris i Similars	32.585
Public., Promoció i RR.PP.	814.290
Subministraments	571.692
2 Medi Ambient i Neteja	3.277.266
Seguretat i Vigilància	964.999
Altres Serveis	1.484.236

3 TRIBUTS**2.305.390****DESPESES DE PERSONAL****7.411.923**

Sous i Salaris	5.266.594
Seg. Social Empresa	1.618.082
Altres Despeses Personal	527.247

DOTACIÓ AMOR., PROVISIONS I DETERIOR.**5.672.429**

Amortitz. Immobilitzat Material i Immaterial	4.297.429
Provisions, Deterioraments i Baixes Immobilitzat i creditors comercial	1.375.000

DESPESES EXTRAORDINÀRIES (retrocessió parcial provisió Escorxador)**-800.000****TOTAL DESPESES****25.108.490**

OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

(en euros)

<u>Notes</u>			<u>2022</u>
1	Serveis Professionals Auditoria	Ajuntament Barcelona	15.000
2	Tributs IBI IAE	Ajuntament Barcelona	2.040.000 121.309
3	Assegurances	Barcelona Serveis Municipals	2.297 €
4	Dividends exercici	Barcelona Serveis Municipals	1.235.596

BALANÇ SINTETITZAT MERCABARNA

A 31 de desembre de 2022

Capital	14.287.813
Reserves Legals	2.857.620
Altres Reserves i Resultats	90.026.946
- accions pròpies	-101.298
Resultat de l'Exercici	4.670.807
FONS PROPIS	111.741.888
Subvencions	175.628
PATRIMONI NET	111.917.516
Periodificació d'Ingressos	14.019.069
Impost sobre benefici diferit	100.000
Provisions a Llarg Termini	1.000.000
Deutes Llarg Termini	28.472.733
PATRIMONI NET I PASSIU NO CORRENT	155.509.318
Immobilitzat Intangible Net	1.823.320
Immobilitzat Material Net	150.776.219
Inversions financeres empreses grup	90.152
Inversions financeres a llarg termini	1.159.848
Actius per impost diferit	250.000
ACTIU NO CORRENT	154.099.539
Clients i altres comptes a cobrar	6.500.000
Inversions financeres a curt termini	650.000
Periodificacions a curt termini	23.143
Efectiu i altres actius líquids	4.165.664
ACTIU CORRENT	11.338.807
Deute bancari a curt termini	1.040.161
Creditors comercials	5.405.580
Deutes a Curt Termini	2.661.286
Periodificacions	822.000
PASSIU CORRENT	9.929.028
FONS DE MANIOBRA	1.409.779

PREMISES INGRESSOS I DESPESES PRESSUPOST 2022

- 1,- INCREMENT INGRESSOS PREUS LLOGUERS ESTIMAT IPC 2,00%
CONTINUITAT A PLENA OCUPACIÓ EN ESTIMACIONS DE INGRESSOS DE LLOGUERS DINS LA UNITAT ALIMENTÀRIA
- 2,- CONTINUITAT PER PART DE MERCABARNA EN LA GESTIÓ DELS MERCATS MAJORISTES, TANT EN INGRESSOS COM EN DESPESES DE LA GESTIÓ (PERSONAL, MANTENIMENT, NETEJA...)
PEL QUE FA A LA REVERSIÓ MERCATS MAJORISTES A L'AJUNTAMENT DE BCN, PENDENT FORMALITZAR COM ES FARÀ EL TRASPÀS DE L'ACTIU I LA GESTIÓ. ES PREVEU LA REVERSIÓ FORMAL AL 2022.
- 3,- COMPRA DEL SOLAR COL.LINDANT A MERCABARNA PEL CARRER F AL 2021. AL SOLAR HI HA 15 PARCEL·LES DE LES QUALS 14 ESTAN OCUPADES AMB CONTRACTES DE LLOGUER I ÚS DEL SOL, PER TANT S'HAN ESTIMAT INGRESSOS AL 22AL PER LLOGER D'APROXIMADAMENT 2,8 MM EUR.
TAMBÉ S'ESTIMEN DESPESES PEL 22AL EN BASE A COSTOS MANTENIMENT, TRIBUTS, ASSEGURANCES.. A RAÓ DE 1,87 €/M2
AL 22AL TAMBÉ H IHA UNA NAU PROPIETAT DEL CONSORCI QUE ES COMPRA AL 2021, ESTIMANT EL RATI D'AMORTITZACIÓ EN EDIFICACIÓ A 50 ANYS I INSTAL·LACIONS A 10 ANYS.
- 4,- INCREMENT DE DESPESES EN SERVEIS EXTERNS PREVIST IPC 2,00%
CONTINUITAT EN ESTIMACIONS DE SERVEIS BÀSICS QUE DONA MERCABARNA ALS SEUS OPERADORS (neteja, vigilància, manteniment instal·lacions pròpies...)

31-07-21

ORIENTACIÓ AL CLIENT**1,- LOGÍSTICA COMPARTIDA**

Compartir la logística entre determinats clients; gran distribució, entre la xarxa de Mercas, logística compartida amb Mercats Municipals, logística capilar a minoristes, control més eficaç i eficient de les entrades de gènere.

2,- PLATAFORMA DE COMPRA**3,- SUPORT PER ARRIBAR MILLOR AL MINORISTA**

Des de Mercabarna es pretén donar suport per una millor connexió entre el majorista i el seu client minorista amb iniciatives com la de donar informació dels productes als professionals, orígens, qualitats, ...i alhora donar formació als minoristes amb donar eines que facilitin la visualització global de l'oferta;

4,- INFORMACIÓ SOBRE EXPORTACIONS

Observatori d'exportació amb informació sistemàtica sobre los mercats internacionals i les transaccions d'exportació.

5,- SERVEIS D'ENVASOS AVANÇATS

Tecnologia i serveis d'envasat més avançat i automatitzats per diferents formats i tipus de grupatge.

INNOVACIÓ**1,- REFORÇAR LA SOSTENIBILITAT, ORÍGEN I PROXIMITAT DELS PRODUCTES**

Innovar defensant orígenes de qualitat i propietats alimentàries, reforçar la proximitat i l'estacionalitat del productes, matèries més sostenibles

2,- ECOSISTEMA DE INNOVACIÓ LÍDER

Centre laboratori de tecnologia alimentària, ecosistema connectat amb *start-ups*, I+D d'embalatge sostenibles i de productes, informe anual trends

3,- RECOL·LAR INICIATIVES I SINÈRGIES

Nou sistema de climatització al Mercat Central Majoristes del Peix; fabricació conjunta de fred compartit entre tots els majoristes/parades i repartit entre els clients, fred central més específic i sostenible, informació web de novetats diàries de productes, digitalització, transformació de matèries primes amb noves tecnologies. robotització. digitalització i comunicació directa al cliente

DIGITALITZACIÓ**1,- COMUNICACIÓ COMUNA**

Plataforma interactiva de comunicació e informació de novetats i ofertes per atraure clients potencials i facilitar la captació de clients B2B; plantejar una forta estratègia i campanya de marketing i xarxes socials

2,- NOUS CANALS PER ARRIBAR ALS CLIENTS

Repte de com arribar al client B2B menys enllà del sistema clàssic presencial, a través de una plataforma. Potenciar el marketplace. Coneixement de la informació i necessitats dels clients a través de plataformes per captar informació i necessitats. Debat sobre qui és el target Marketplace B2B.

3,- MILLORA DE PROCESSOS INTERNS CLAUS

Control accesos amb captació de més informació dels clients, digitalització dels accessos a Mercabarna amb control de dades. Sistema de magatzem amb millora de processos i optimització de la producció d'empreses. Productivitat y KPIs. Integració de sistemes, sinèrgies i eficiències.

SOSTENIBILITAT SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL**1,- REDUIR EMISSIONS**

Optimització del transport conjunt maximizant les càrregues, donar la màxima informació al consumidor, pedagogia dels orígens, característiques del producte, ... i fer més atractiu el producte de proximitat. Sistema de fred ecològic, plaques solars i consum distribuït, potenciar instal·lacions sostenibles mediambientals (plantas fotovoltaïques, sistemes il·luminació leds, més aprofitament dels recursos, promoció vehicles elèctrics i carregadors.

2,- REDUIR EL MALBARATAMENT

Potenciar i innovar el Banco d'aliments per reduir el malbaratament alimentari i menjador social amb aliments aportats pels usuaris de MB.

3,- POTENCIAR MATERIALS SOSTENIBLES I ALTRES MODELS DE NEGOCI

Sistema de reutilització de caixes, "model reuse" amb una plataforma centralitzada de lloguer. Eliminar el pòrex impulsant el ús de les reutilitzables. "Packaging" sostenible, amb nous materials. Posar en valor el Punto Verde.

MARCA MERCABARNA I CADENA DE VALOR**1,- POTENCIAR ELS VALORS DE LA MARCA MERCABARNA**

Marca Mercabarna identificada amb la seguretat alimentària, informació tecnològica, envasos, startups. També associar la marca Mercabarna amb competència, qualitat vs preu, garant de professionalitat i qualitat. Fer una Mercabarna "propera" no només associada a una zona industrial, impulsora de formació, networking.

2,- PROMOCIÓ DE LA MARCA MERCABARNA

Amb una forta campanya de marketing acostant-nos a escoles de cuina, chefs, consumidor i professionals. Llevando a les escuelas de cocina y chefs, acercando el mercado al consumidor.

ACTUACIONS PER L'EXERCICI 2022

- 1,- Es preveu l'adquisició del solar "22AL" a finals del 2021, amb una superfície de 174 mil m², col·lidint a Mercabarna pel carrer F. Pel 2022 ja s'incorpora la comercialització per part de Mercabarna dels contractes de lloguer adherits al solar, amb uns ingressos aprox. de 2,7 MM€ per la societat.
- 2,- Continuen les obres de reforma i remodelació dels Mercats Majoristes de Fruita i Peix, d'acord al conveni signat entre Ajuntament BCN, Gremi/paradistes dels Mercats i Mercabarna.
- 3,- També es preveuen actuacions de manteniment i millora de les instal·lacions de la Unitat Alimentària Mercabarna (reforma dels aparcaments dels Mercats Majoristes, actuacions en urbanització de nous espais que s'han alliberat per l'enderroc de l'Escorxador i sortida de Makro en la Zona d'Activitats complementàries).
- 4,- Els nous creixements en superfície edificada a Mercabarna obliguen a tenir un major nombre de places d'aparcament al recinte. L'actuació compren la renovació de tot el paviment de l'aparcament principal (parking exterior) i la reordenació de les places d'aparcament existents per un millor aprofitament. A més, compren la construcció, en aquesta mateixa zona, d'un aparcament en alçada (PB+1) per l'increment necessari de places comentat.
- 5,- El punt Verd de Mercabarna és una infraestructura de l'any 2001. Des de llavors, l'operativa de reciclatge de Mercabarna ha anat incrementant el nombre de fraccions de residus a valoritzar lo que ha portat a anar creixent el percentatge de residu reciclat fins a l'actual 76%, arribant a un límit de saturació.
A més, el volum comercialitzat per les empreses de Mercabarna durant aquests 20 anys ha anat augmentant i conseqüentment també el volum de residu valoritzat al Punt Verd de Mercabarna. Tot això fa que, per tal de continuar mantenint i incrementant el percentatges de reciclatge, sigui necessària una ampliació i renovació d'aquest recinte que inclourà a més, la transformació digital de la infraestructura, millorant aspectes de control i traçabilitat del residu. L'actuació es fa en diferents fases. Al 2022 es farà l'ampliació i millores en la zona de majoristes i l'inici de la zona de minoristes.
- 6,- L'actual taller, vestuaris i zona de menjador del personal de manteniment i medi ambient de Mercabarna es trobava a l'edifici de l'escorxador. L'enderroc d'aquest edifici implica la necessitat de la construcció d'un nou espai que permetrà continuar donant aquest servei als empleats de Mercabarna i a més, millorarà aquestes instal·lacions fent-les més eficients tant des de un punt de vista operatiu com d'aprofitament d'espai. Aquesta actuació té un impacte important en el capital humà de l'empresa, ja que millorà substancialment les condicions de treball de part de la plantilla.
- 7,- En quant a inversions en digitalització es preveu l'inici del projecte digital de implantació d'una eina "Facility Management" per millorar i agilitzar el control i gestió de les instal·lacions de Mercabarna. També hi ha previst la implantació d'una eina digital de gestió de subministrament elèctric, per facilitar i agilitzar el seu control, lectures digitals i facturació.
- 8,- Actualització i modernització de la campanya '5 al dia' pel que fa a continguts, missatges, suports gràfics i tecnològics, després de més de 20 anys de funcionament amb èxit.
- 9,- Desenvolupament d'un pla de màrqueting i comercial al Biomarket, amb l'objectiu d'augmentar el volum de clients, la comercialització i el seu posicionament nacional i internacional.
- 10,- Posada en funcionament del Centre d'Aprofitament Alimentari de Mercabarna, infraestructura clau per a la reducció del malbaratament a la Unitat Alimentària.
- 11,- Elaboració del nou manual d'indicadors de sostenibilitat per tal d'unificar criteris i optimitzar el procés de recollida de dades.
- 12,- Elaboració d'un anàlisi de la materialitat ajustada als nous requeriments del Pla estratègic previst.
- 13,- Participació en la posada en marxa del nou Institut dels Aliments i redefinició dels serveis de formació de Mercabarna. Desplegament del Pla de formació digital derivats de les necessitats del nou model d'organització del treball (teletreball, eines col·laboratives...)
- 14,- Disseny d'un nou model de competències i avaluació d'acord amb els nous objectius estratègics
- 15,- Desplegament d'accions vinculades a enfortir els nous valors de Mercabarna

PRESSUPOST DE NOVES INVERSIONS EXERCICI

2022

(en euros)

M.C. FRUITES I HORTALISSES	DATA INICI	DATA FI	1.191.182
Paviment molls	2019	2022	197.002
Molls camàlics	2020	2022	528.056
Paviment interior	2020	2022	36.946
Millores interiors	2022	2022	409.810
Altres actuacions	2022	2022	19.368
M.C. PEIX			475.000
Pool envasos/Pati de caixes	2022	2023	300.000
Depuradora MCPeix	2022	2022	175.000
PAVELLONS			1.128.805
Aparcament P3	2021	2023	1.100.000
Pavelló POLIVALENT	2020	2022	25.000
Altres actuacions	2022	2022	3.805
OFICINES I LOCALS			549.020
Edifici locals, normativa, interiors i façana	2021	2022	549.020
ZAC			1.907.993
Pla mobilitat	2022	2022	100.000
Zona Plàstics	2020	2022	90.662
Urbanització zona benzinera porta F	2022	2022	249.740
Aparcament principal i secundari	2022	2023	1.250.000
Enderroc per urbanització i comercialització nova ZAC	2021	2022	217.591
DIVERSOS			3.653.072
EDAR - enderroc	2022	2022	700.000
Centre Aprofitament / Banc aliments	2020	2022	250.000
Centre directiu (reforma plantes)	2022	2026	600.000
Càmeres de vigilància	2022	2022	12.000
Nova xarxa WIFI - Fibra òptica - xarxa FO U.A.	2022	2022	100.000
Hardware	2022	2022	70.000
Mobiliari oficina	2022	2022	5.000
Taller Manteniment	2021	2022	788.000
Urbanització Benzinera c/F	2022	2022	600.000
Project Manager general d'obras	2021	2026	437.072
Diversos Infraestructures	2022	2022	91.000
MERCABARNA-FLOR			30.000
Pavelló MBFlor	2022	2022	8.071
Altres Actuacions	2022	2022	21.929
INMATERIAL (SOFT)			730.446
Software General	2022	2022	40.000
ERP- Implantació	2022	2022	50.000
GEEC- Implantació	2022	2022	25.000
CRM- Implantació (dins el Navision ERP amb evol.lutius)	2022	2022	26.000
Bus Integració	2022	2022	266.400
Software Xarxa Telecomunicacions (S.Ass+Llicències Call Cente	2022	2022	35.000
Software FM	2022	2024	266.384
Software Gestió Subministraments	2022	2022	21.662
22AL			156.000
Projecte i planejament	2022	2022	156.000
GATES			2.185.000
Punt Verd	2022	2023	1.885.000
Vehicles càrrega	2022	2025	200.000
Foodtech	2022	2024	100.000
TOTAL INVERSIONS			12.006.518
FINANÇAMENT OPERADORS			926.180
FINANÇAMENT RECURSOS PROPIS			11.080.338

RELACIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA PREVISTA

ANY 2021

PRESSUPOST INICIAL

Personal Fix	125,27
Personal Eventual	9,02

TOTAL PRESSUPOST PLANTILLA	2021	134,29	persones
-----------------------------------	-------------	---------------	-----------------

(1)

ANY 2021

PREVISIÓ TANCAMENT

Personal Fix	122,58
Personal Eventual	9,18

TOTAL PREVISIÓ TANCAMENT PLANTILLA	2021	131,76	persones
---	-------------	---------------	-----------------

ANY 2022

PROPOSTA

Personal Fix	125,30
Personal Eventual	7,80

TOTAL PROPOSTA PLANTILLA	2022	133,10	persones
---------------------------------	-------------	---------------	-----------------

ENDEUTAMENT BANCARI PREVIST A FINALS D'ANY

(en euros)

	Llarg termini	Curt termini
Any 2021	15.701.823	1.040.161
Any 2022	14.661.662	1.040.161

comentaris:

Es preveu la compra del solar 22AL al Consorci de la Zona Franca a finals del 2021, la qual serà finançada parcialment amb deute bancari estimat en 16 milions d'euros a 15 anys

PROPOSTA DE PREUS I TAXES 2022

No s'adjunten els preus privats corresponents a accessos, lloguers de llocs de venda dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i Peix i tarifes per l'expedició de títols habilitants, que seran lliurats durant el mes d'octubre del 2020, per ser aprovats per la Comissió de govern que es celebrarà abans d'acabar l'any 2021.