

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 07/04/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		37.295.348,48	54.769.183,55
A) Cobraments:		203.391.725,24	167.659.754,18
1. Ingressos tributaris i urbanístics		23.595.453,53	19.627.920,69
2. Transferències i subvencions rebudes		142.804.462,37	136.209.604,78
3. Vendes i prestacions de serveis		358.792,61	328.001,35
5. Interessos i dividendes cobrats		4.800.117,03	4.664.151,18
6. Altres Cobraments		31.832.899,70	6.830.076,18
B) Pagaments:		166.096.376,76	112.890.570,63
7. Despeses de personal		23.371.084,09	22.157.300,76
8. Transferències i subvencions concedides		123.200.962,25	76.406.365,26
10. Altres despeses de gestió		13.256.888,81	8.604.679,15
12. Interessos pagats		832.618,05	823.338,47
13. Altres pagaments		5.434.823,56	4.898.886,99
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		37.295.348,48	54.769.183,55
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-17.080.134,52	-3.671.204,63
C) Cobraments:		129.459,55	53.623,95
2. Venda d'actius financers		129.459,55	53.623,95
D) Pagaments:		17.209.594,07	3.724.828,58
5. Compra d'inversions reals		17.050.194,07	3.646.128,58
6. Compra d'actius financers		159.400,00	78.700,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-17.080.134,52	-3.671.204,63
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-27.460.101,52	-3.656.890,83
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		27.460.101,52	3.656.890,83
7. Préstecs rebuts		27.460.101,52	3.656.890,83
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-27.460.101,52	-3.656.890,83
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-4.883.305,78	4.192.683,41
I) Cobraments pendents d'aplicació		44.738.286,58	23.366.343,36
J) Pagaments pendents d'Aplicació		49.621.592,36	19.173.659,95
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-4.883.305,78	4.192.683,41
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-12.128.193,34	51.633.771,50
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		243.465.194,46	191.831.422,96
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		231.337.001,12	243.465.194,46