

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 09/07/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		23.845.563,18	12.896.978,07
A) Cobraments:		114.584.137,63	110.471.405,42
1. Ingressos tributaris i urbanístics		48.800.586,57	44.714.698,68
2. Transferències i subvencions rebudes		37.341.372,24	36.486.510,04
3. Vendes i prestacions de serveis		13.088.797,16	12.637.846,91
5. Interessos i dividendes cobrats		875.510,03	1.345.945,01
6. Altres Cobraments		14.477.871,63	15.286.404,78
B) Pagaments:		90.738.574,45	97.574.427,35
7. Despeses de personal		32.517.158,04	37.654.671,57
8. Transferències i subvencions concedides		8.236.304,68	9.036.706,43
10. Altres despeses de gestió		39.580.354,08	39.798.260,60
12. Interessos pagats		1.323.678,05	1.057.189,28
13. Altres pagaments		9.081.079,60	10.027.599,47
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		23.845.563,18	12.896.978,07
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-16.847.970,16	-7.897.581,69
C) Cobraments:		35.542,09	44.036,12
2. Venda d'actius financers		35.542,09	44.036,12
D) Pagaments:		16.883.512,25	7.941.617,81
5. Compra d'inversions reals		16.841.192,76	7.895.671,23
6. Compra d'actius financers		42.319,49	45.946,58
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-16.847.970,16	-7.897.581,69
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		7.611.934,43	-2.718.951,12
G) Cobraments per emissió de passius financers		14.204.166,34	2.367.249,01
4. Préstecs rebuts		14.204.166,34	2.367.249,01
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		6.592.231,91	5.086.200,13
7. Préstecs rebuts		6.592.231,91	5.086.200,13
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		7.611.934,43	-2.718.951,12
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-2.852.839,08	428.635,40
I) Cobraments pendants d'aplicació		133.955.695,18	97.424.038,44
J) Pagaments pendants d'Aplicació		136.808.534,26	96.995.403,04
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-2.852.839,08	428.635,40
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		11.756.688,37	2.709.080,66
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		56.061.740,33	53.352.659,67
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		67.818.428,70	56.061.740,33