



COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2025	Pressupost 2025	Pres. 2025 TRIMESTRE	Real acumulat TRIMESTRE	Desviació	%
Xifra de negocis	8.078.280,26	2.019.570,07	1.907.009,53	-112.560,54	-5,57%
Variació d'existències		0,00		0,00	
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu		0,00		0,00	
Aprovisionaments	-1.939.167,77	-484.791,94	-356.980,78	127.811,16	-26,36%
Altres ingressos d'explotació	349.339,20	87.334,80	414.494,98	327.160,18	374,60%
Despeses de personal	-17.079.722,80	-4.269.930,70	-4.167.922,63	102.008,07	-2,39%
Altres despeses d'explotació	-4.907.699,02	-1.226.924,76	-1.278.388,33	-51.463,58	4,19%
Amortització de l'immobilitzat	-1.487.006,36	-371.751,59	-339.354,76	32.396,83	-8,71%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	970.814,00	242.703,50	311.671,56	68.968,06	28,42%
Excessos de provisions		0,00		0,00	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat		0,00		0,00	
Altres resultats	70.000,00	17.500,00	16.846,52	-653,48	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-15.945.162,49	-3.986.290,62	-3.492.623,91	493.666,71	-12,38%
Ingressos financers	100,00	25,00	0,01	-24,99	-99,96%
Despeses financeres	-519.100,79	-129.775,20	-93.138,57	36.636,63	-28,23%
B) RESULTAT FINANCER	-519.000,79	-129.750,20	-93.138,56	36.611,64	-28,22%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-16.464.163,28	-4.116.040,82	-3.585.762,47	530.278,35	-12,88%
Impost sobre beneficis		0,00	0,00	0,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	-16.464.163,28	-4.116.040,82	-3.585.762,47	530.278,35	-12,88%
APORTACIÓ MUNICIPAL	17.260.498,23	4.315.124,56	4.315.124,55		
SUBVENCIÓ TARIFES 6 MESOS	646.399,92	323.199,96	323.199,96		
DIFERENCIA	796.334,95	199.083,74	729.362,08	530.278,35	

DADES EXPLOTACIÓ EMPRESA

	Gener -març 2025	Gener -març 2024
KM RECORREGUTS	797.753	808.954
LITRES COMBUSTIBLE CONSUMITS	389.420	388.826
VIATGERS TRANSPORTATS	3.056.355	2.896.451
DESPESES MANTENIMENT	396.509,32 €	337.848,75 €

ATENCIÓ AL CLIENT

	Gener - març 2025	Gener - març 2024
ACCIDENTS		
PROPIS AMB TERCERS	22,95%	26,42%
ALIENS	14,75%	30,19%
COPORALS PROPI	24,59%	24,53%
PER PERSONAL PROPI	32,79%	15,09%
VANDÀLICS+ ALTRES	4,92%	3,77%