

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 08/05/2026
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		14.436.602,08	27.022.555,42
A) Cobraments:		322.054.825,37	312.342.431,10
1. Ingressos tributaris i urbanístics		68.382.441,71	67.056.289,27
2. Transferències i subvencions rebudes		57.755.949,06	60.139.173,42
3. Vendes i prestacions de serveis		32.047.120,94	29.909.938,41
5. Interessos i dividendes cobrats		1.202.710,24	2.381.688,71
6. Altres Cobraments		162.666.603,42	152.855.341,29
B) Pagaments:		307.618.223,29	285.319.875,68
7. Despeses de personal		70.251.458,74	63.420.255,46
8. Transferències i subvencions concedides		14.339.404,66	13.492.965,40
10. Altres despeses de gestió		62.035.931,64	60.220.265,84
12. Interessos pagats		1.569.967,03	2.175.988,74
13. Altres pagaments		159.421.461,22	146.010.400,24
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		14.436.602,08	27.022.555,42
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-18.935.814,97	-21.671.824,12
C) Cobraments:		134.622,36	88.932,43
2. Venda d'actius financers		134.622,36	88.932,43
D) Pagaments:		19.070.437,33	21.760.756,55
5. Compra d'inversions reals		18.489.587,33	21.657.331,55
6. Compra d'actius financers		580.850,00	103.425,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-18.935.814,97	-21.671.824,12
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		1.418.552,44	1.741.253,11
G) Cobraments per emissió de passius financers		6.915.425,60	7.546.085,87
4. Préstecs rebuts		6.915.425,60	7.546.085,87
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		5.496.873,16	5.804.832,76
7. Préstecs rebuts		5.496.873,16	5.804.832,76
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		1.418.552,44	1.741.253,11
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		74.344,04	34.095,26
I) Cobraments pendants d'aplicació		88.482.290,52	86.008.776,27
J) Pagaments pendants d'Aplicació		88.407.946,48	85.974.681,01
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		74.344,04	34.095,26
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efect (I+II+III+IV+V)		-3.006.316,41	7.126.079,67
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		52.457.214,62	45.331.134,95
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		49.450.898,21	52.457.214,62