

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 23/04/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		35.945.839,98	53.794.348,05
A) Cobraments:		308.774.265,83	309.834.726,83
1. Ingressos tributaris i urbanístics		110.405.652,91	107.592.138,01
2. Transferències i subvencions rebudes		117.780.346,07	123.026.981,62
3. Vendes i prestacions de serveis		32.008.878,32	28.417.961,05
5. Interessos i dividendes cobrats		6.035.783,25	4.437.533,44
6. Altres Cobraments		42.543.605,28	46.360.112,71
B) Pagaments:		272.828.425,85	256.040.378,78
7. Despeses de personal		96.219.099,76	92.752.571,32
8. Transferències i subvencions concedides		48.951.402,96	33.562.342,16
10. Altres despeses de gestió		99.328.000,39	98.499.601,66
12. Interessos pagats		2.056.265,96	3.626.749,30
13. Altres pagaments		26.273.656,78	27.599.114,34
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		35.945.839,98	53.794.348,05
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-21.695.766,97	-30.155.110,35
C) Cobraments:		2.122.169,46	62.787,38
1. Venda d'inversions reals		2.085.628,36	17.095,57
2. Venda d'actius financers		36.541,10	45.691,81
D) Pagaments:		23.817.936,43	30.217.897,73
5. Compra d'inversions reals		23.787.483,15	29.523.014,88
6. Compra d'actius financers		30.453,28	694.882,85
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-21.695.766,97	-30.155.110,35
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-30.416.173,35	-5.069.651,59
G) Cobraments per emissió de passius financers		13.744.016,29	10.678.960,91
4. Préstecs rebuts		13.744.016,29	10.678.960,91
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		44.160.189,64	15.748.612,50
7. Préstecs rebuts		44.160.189,64	15.748.612,50
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-30.416.173,35	-5.069.651,59
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-2.185.307,85	2.257.295,14
I) Cobraments pendents d'aplicació		378.587.577,92	387.638.902,25
J) Pagaments pendents d'Aplicació		380.772.885,77	385.381.607,11
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-2.185.307,85	2.257.295,14
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-18.351.408,19	20.826.881,25
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		87.626.869,86	66.799.988,61
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		69.275.461,67	87.626.869,86