Ajuntament de Sabadell

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDAT (MODEL ABREUJAT)

	Notes	2025	2024
I. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ.			
A) Cobraments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics.		308.033.740,79	309.142.961,33
B) Pagaments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics.		257.878.576,20	240.386.928,57
C) Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió de les entitats sotmes a principis comptables públics (A-B)		50.155.164,59	68.756.032,76
D) Fluxos nets d'efectiu per activitats d'explotació de les entitats empresarials.		-12.779.679,91	-12.875.848,09
E) Fluxos nets d'efectiu per activitats d'explotació i gestió de les entitats sense afany de lucre.			
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (C+D+E).		**37.375.484,68**	**55.880.184,67**
II. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
F) Cobraments de les activitats d'inversió.		568.241,99	552.460,52
G) Pagaments de les activitats d'inversió.		25.212.965,54	30.740.302,83
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+F-G).		**-24.644.723,55**	**-30.187.842,31**
III FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		0	0
H) Cobraments de l'entitat o entitats propietàries i altres augments en el patrimoni.		996.975,98	17.145,01
I) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.		0	0
J) Cobraments per emissió de passius financers.		20.826.898,77	11.747.228,34
K) Pagaments per reemborsament de passius financers.		47.885.142,30	18.066.371,78
L) Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni.		0	0
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+H-I+J-K-L)		**-26.061.267,55**	**-6.301.998,43**
IV. FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ.			
M) Cobraments pendents d'aplicació.		378.587.577,92	387.638.902,25
N) Pagaments pendents d'aplicació.		380.772.885,77	385.381.607,11
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+M-N).		**-2.185.307,85**	**2.257.295,14**
V. EFECTE DE LAS VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI.			
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)		**-15.515.814,27**	**21.647.639,07**
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		94.384.188,92	72.736.549,85
Efectiu i actius líquids equivalents al efectiu al final de l'exercici		78.868.374,65	94.384.188,92