

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 22/05/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		17.565.298,13	20.981.361,29
A) Cobraments:		125.912.420,34	124.982.780,58
1. Ingressos tributaris i urbanístics		47.728.461,48	47.665.335,81
2. Transferències i subvencions rebudes	MEM 15.1	40.159.091,14	40.411.904,60
3. Vendes i prestacions de serveis		16.083.651,39	14.911.961,67
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		343.746,54	367.615,38
5. Interessos i dividendes cobrats		1.042.956,79	1.386.558,29
6. Altres Cobraments		20.554.513,00	20.239.404,83
B) Pagaments:		108.347.122,21	104.001.419,29
7. Despeses de personal		41.596.734,65	40.827.074,43
8. Transferències i subvencions concedides	MEM 15.2	11.649.325,09	10.370.104,28
10. Altres despeses de gestió		39.460.638,45	35.409.427,19
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		700.932,79	365.846,19
12. Interessos pagats		1.135.918,07	1.594.724,23
13. Altres pagaments		13.803.573,16	15.434.242,97
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		17.565.298,13	20.981.361,29
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-30.286.956,79	-14.896.837,34
C) Cobraments:		62.633,06	202.767,70
1. Venda d'inversions reals			145.621,29
2. Venda d'actius financers		62.633,06	57.146,41
D) Pagaments:		30.349.589,85	15.099.605,04
5. Compra d'inversions reals		29.750.589,85	14.997.377,37
6. Compra d'actius financers		599.000,00	102.227,67
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-30.286.956,79	-14.896.837,34
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		6.502.987,45	-2.698.560,86
G) Cobraments per emissió de passius financers		16.988.489,10	4.261.859,27
4. Préstecs rebuts		16.988.489,10	4.261.859,27
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		10.485.501,65	6.960.420,13
7. Préstecs rebuts		10.485.501,65	6.960.420,13
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		6.502.987,45	-2.698.560,86
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		491.187,98	52.094,45
I) Cobraments pendents d'aplicació		65.103.784,71	62.092.506,44
J) Pagaments pendents d'aplicació		64.612.596,73	62.040.411,99
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		491.187,98	52.094,45
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-5.727.483,23	3.438.057,54
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		38.063.872,37	34.625.814,83
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		32.336.389,14	38.063.872,37