DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

andorra telecom

PRESSUPOST 2025

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

ÍNDEX

ÍNDEX 2
1. INTRODUCCIÓ 3
2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2025-28 5
3. PRESSUPOST 2024 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 9
3.1. QUADRE RESUM PER CAPÍTOL 9
3.2. QUADRE RESUM PER CONCEPTE 10
3.2.1. DESPESES PER CONCEPTE 10
3.2.2. INGRESSOS PER CONCEPTE 11
3.3. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - DESPESES 12
3.4. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - INGRESSOS 17
4. PRESSUPOST 2024 – PROJECCIONS FINANCERES 18
4.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 18
4.2. BALANÇ 19
4.3. QUADRE DE FINANÇAMENT I VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA 20
5. PLA D'INVERSIÓ A QUATRE ANYS 21
6. PROPOSTA DE CRÈDITS PLURIENNALS 22
6.1. RESUM PER PROJECTE 22
6.2. DETALL PER CONCEPTE PRESSUPOSTARI I PROJECTE 22
7. MEMÒRIA - DADES MÉS SIGNIFICATIVES DEL PRESSUPOST 23

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

1. INTRODUCCIÓ

Andorra Telecom, SAU és una societat pública, constituïda el 23 de juny de 2015 d'acord amb el que preveu la llei 33/2014 del 27 de novembre de creació de la Societat. La Societat es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i mercantil vigent i efectua la seva gestió comptable d'acord amb la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

D'acord amb el que preveu l'article 15 dels seus estatuts correspon a la Junta General l'aprovació del pressupost. Segons preveu la disposició addicional tercera de la llei de creació de la societat, sense perjudici de la seva consolidació en el pressupost general a efectes informatius de conformitat amb l'article 12.2 de la Llei general de les finances públiques, l'execució del pressupost aprovat per la Junta General, s'efectua amb independència de l'aprovació del pressupost general, llevat del cas que la Societat requereixi finançament a càrrec de l'Estat per cobrir els possibles dèficits.

El pressupost recull la proposta de crèdits pressupostaris estructurada segons la classificació econòmica prevista per la Llei General de les Finances públiques i es presenta comparada amb el pressupost aprovat per a l'exercici 2024.

El programa d'actuació de la companyia i el pressupost per a l'exercici 2025 es configura sobre la base del Pla estratègic aprovat per al període 2025-2028.

El pressupost 2025 ha estat aprovat per la Junta General el 2 d'octubre 2024.

Nota:

En aquest document s'entén que les denominacions en gènere masculí no marcat, s'han utilitzat com a forma genèrica o neutra de referir-nos a un conjunt de persones de diferent sexe (masculí, femení, no binari).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

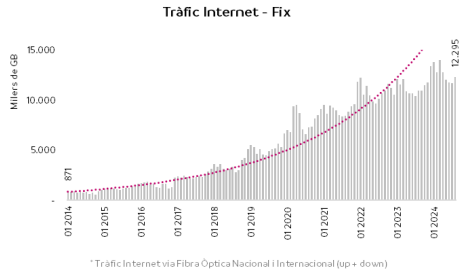
REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

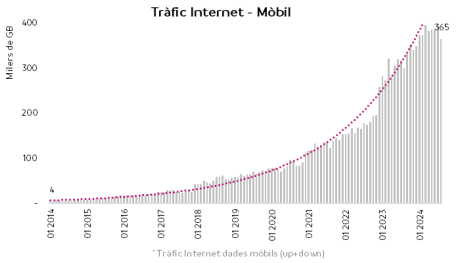
2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2025-28

Ara fa 10 anys de l'aprovació de la llei 33/2014 de creació de la Societat Andorra Telecom, SAU i de la transformació de la que havia estat, durant 40 anys de trajectòria, l'entitat parapública Servei de Telecomunicacions d'Andorra. El nou estatut va permetre dotar la Societat de millors capacitats per operar amb criteris empresarials, i assentar les bases per adaptar-se a les exigències d'un sector en constant evolució que han permès posicionar Andorra Telecom com un actor clau en el desenvolupament tecnològic i econòmic d'Andorra.

En aquesta darrera dècada, la companyia ha sostingut uns resultats sòlids entorn als 29 milions d'euros de mitja anual, tot, malgrat el deteriorament de la xifra de negoci per la normalització progressiva dels ingressos per interconnexió de la itinerància a Andorra (roaming in). Si el 2016, la facturació per roaming va arribar a representar el 50% de la xifra de negoci, el 2024 els ingressos per aquest concepte ja representen menys d'un 25% del total, i en un horitzó de 3 anys es preveu que es situïn per sota el 20%. Les oportunitats comercials derivades de la digitalització i el creixement post pandèmia de l'economia nacional, han contribuït positivament a esmorteir el retrocés dels ingressos del roaming, que ha estat acompanyat d'un procés d'evolució del model cultural de l'organització, i d'impuls a la millora continua dels processos i capacitats del negoci. També, la contribució del resultat derivat de les operacions financeres i de diversificació ha representat entorn al 20% dels resultats econòmics en aquests darrers 10 anys.

Els resultats han permès mantenir un nivell d'inversió que ha acompanyat el creixement de les necessitats, l'evolució tecnològica de la xarxa fixa i mòbil, així com les capacitats d'interconnexió internacional. En aquests darrers 10 anys el consum de dades s'ha incrementat exponencialment. Avui, els accessos internet via fibra òptica superen els 43 mil punts de servei – 26 mil el 2014 - i la telefonia mòbil supera les 120 mil línies en servei doblant les existents ara fa 10 anys. En aquest període, la Societat ha invertit més de 150 milions d'euros per oferir una xarxa de serveis i connectivitat nacional i internacional capaç de donar resposta als reptes en termes de qualitat, fiabilitat, i preu. El país es posiciona així, al capdavant dels índexs europeus en termes d'accés i connectivitat, el que sosté els fonaments bàsics que han afavorit el progrés en la transició digital de l'economia i de la societat andorrana.





En tant que societat pública, la visió empresarial continua alimentant amb fermesa l'estratègia corporativa. "Gaudir de la confiança incondicional dels nostres clients", és la visió a la que aspirem i que guia la dimensió humana, els valors i el model cultural de l'organització. No és una simple declaració de principis. Entesa en el seu més ampli sentit, tradueix el compromís públic basat en la responsabilitat que comporta, actuar com a operadora exclusiva al país. La missió "*apropar el món a les persones, connectant-les al que les importa*", només es concep des del desenvolupament responsable i sostenible de l'empresa a curt, mig i llarg termini.

L'estratègia 2025-2028 té molt en compte els reptes que Andorra Telecom encara, i que en conjunt, no difereixen als d'altres operadors del sector, especialment dels que operen amb les particularitats d'un mercat de petita dimensió, i que busquen ser competitius respecte els mercats veïns que

PÀGINA: 5 de 26 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:34
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

operen en règim de lliure concurrència. Les oportunitats i els reptes inherents a l'acord d'associació amb la Unió Europea estan integrats en l'estratègia 2028, i els objectius, busquen situar la companyia a l'alçada dels diferents escenaris que es puguin donar:

- ✓ Assegurar un alt nivell de confiança dels clients i grups d'interès de la companyia,
- ✓ Garantir la competitivitat de la companyia en un entorn canviant,
- ✓ Garantir unes tecnologies referents i sòlides,
- ✓ Generar un impacte social i mediambiental sostenible i conscient,
- ✓ Assegurar una cultura empresarial responsable i compromesa, al servei de l'estratègia.

Per assolir aquests objectius, Andorra Telecom es compromet a mantenir el país en posicions capdavanteres en termes d'accés i connectivitat, garantint les millors velocitats i capacitat en xarxes, sistemes i serveis per permetre a tots els agents econòmics i socials treure el millor profit dels nous models de prestació i consum de serveis en línia. Busquem posar el nostre coneixement i capacitats, al servei de la societat, per acompanyar les empreses i la ciutadania en els reptes i les oportunitats de la digitalització, de la intel·ligència artificial, la seguretat i en el foment de bones pràctiques en els nous models de relació i comunicació de la societat.

En els propers quatre anys, es continuarà invertint en l'evolució de les xarxes de nova generació, la millora de la xarxa nacional, la connectivitat internacional i, la tecnologia mòbil i de la xarxa 5G per suportar noves funcionalitats i usos associats a la baixa latència i al major nombre de dispositius connectats. Els serveis de fibra experimentaran una evolució destacada: estem evolucionant la xarxa d'accés internet a 10GPON per permetre un salt en el creixement previsible de les necessitats. El 2024 quedarà enllestida la primera fase d'aquesta important inversió que permetrà democratitzar l'accés a Internet amb velocitats superiors a 1Gbps al llarg dels propers mesos. L'oferta de telefonia mòbil evolucionarà més regularment per adequar-se millor a l'evolució de les necessitats de comunicació, especialment de dades, afavorint una millor experiència del consum en roaming, i els serveis de televisió seguiran mantenint els estàndards de qualitat, amb novetats en el catàleg comercial que arribaran abans de finals d'any.

Continuarem invertint els recursos necessaris per garantir una connectivitat segura i eficaç que beneficiï tots els sectors de la comunitat. El creixement de la ciberdelinqüència a nivell mundial, és una realitat que també afecta Andorra, i que requereix d'esforços coordinats de conscienciació, adequació tècnica permanent i accions que impulsin la prevenció davant l'evolució continua dels mitjans emprats. Andorra Telecom treballa i treballarà en estreta col·laboració amb l'Agència nacional de ciberseguretat i altres organismes nacionals i internacionals en la lluita contra el frau i aquest tipus de delinqüència.

També, la nostra col·laboració estreta amb els agents de protecció civil i gestió d'emergències, el cos de bombers i altres cossos especials del país, permetrà continuar desenvolupant les millores tecnològiques necessàries per a garantir les comunicacions crítiques i facilitar la tasca dels serveis d'emergència.

La modernització dels sistemes de suport al negoci i operacions –BSS/OSS en anglès- ha estat un dels projectes interns cabdals del procés de transformació digital de la companyia que ha finalitzat enguany. Un projecte tant complex com necessari de renovació tecnològica que ha d'afavorir el desplegament més eficient de serveis, i la millora de funcionalitats dels canals de relació digitals (*web* i *app*). Aspirem a que gairebé totes les interaccions amb la companyia es puguin realitzar telemàticament a través del dispositiu de preferència, afavorint la usabilitat i l'autogestió potenciada per la IA, tot mantenint els canals tradicionals. El 2023, la companyia ha gestionat prop de 800 mil interaccions de client, pràcticament el 60% de les quals s'ha produït mitjançant els canals telemàtics. Els canals en línia conviuran amb l'atenció presencial i personalitzada a l'agència, i el número 115 d'atenció telefònica amb possibilitat d'interacció persona a persona, mantenint els estàndards d'atenció al públic que tant valoren els nostres clients, marcats per la calidesa i el to humà.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Precisament, la construcció de l'edifici Node, la nova seu de l'operadora, permetrà reubicar les oficines que actualment es troben en espais de lloguer i l'adequació de les instal·lacions de telecomunicacions preexistents que donen servei a les parròquies centrals. Els nous espais d'atenció presencial permetran afavorir una millor experiència a les més de 100.000 visites anuals a l'agència. El projecte s'ha concebut de forma a integrar-se de manera harmoniosa i sostenible en una de les zones més concorregudes de la capital, afavorint la dinamització i el flux de persones entre espais comercials. El nou espai donarà resposta al compromís polític amb la ciutadania, de forma que el 50% de la superfície exterior de la parcel·la, i prop d'un terç de la superfície interior, es destinen a espais públics. La construcció va arrencar el passat mes de gener i avança a un ritme molt satisfactori amb previsió de veure la llum al llarg del 2026. El projecte promou una arquitectura i procés constructiu sostenible en cada detall, i segueix la metodologia marc europea *Level*(s). L'edifici utilitzarà estratègies bioclimàtiques per aconseguir una eficiència energètica òptima, l'ús de materials de baix impacte mediambiental i la incorporació de la fusta com a element distintiu. Es un edifici que aspira a ser exemplar en matèria de sostenibilitat i que hauria de ser un referent en aquest sentit al país.

Les mesures per continuar reduint la petjada de carboni, també busquen posar èmfasi en el consum responsable, l'economia circular, i la millora de l'eficiència dels diferents edificis i instal·lacions tècniques, així com la utilització d'energia verda. Progressivament, s'aniran desenvolupant criteris de discriminació positiva en els processos de compres i de selecció de proveïdors que sumin al desenvolupament responsable i sostenible de les activitats de la companyia i el compromís social i mediambiental.

La responsabilitat social empresarial té una clara vocació de generar un impacte global més conscient i positiu en l'entorn, les persones, i les organitzacions. Acompanyar l'evolució digital de les empreses i del país, és una responsabilitat que es materialitza no solament, mitjançant el desplegament de solucions de connectivitat competitives i robustes, sinó que també amb la participació activa en els programes de la Fundació Andorra Recerca i Innovació entre els quals destaca el finançament del programa de Transformació Digital del País. La recent creació de la filial 100% participada per Andorra Telecom, Diquital, SAU, busca precisament acompanyar i aplanar el camí a aquelles empreses que han engegat el seu procés cap a la transició digital, evitant entrar en competència directa amb les entitats nacionals que ja operen en aquest camp. Diquital ofereix un seguit de serveis poc presents avui en dia en el territori, complementant, així, l'oferta existent. Diquital ofereix solucions en ciberseguretat, automatització de processos, analítica de dades, l'internet de les coses i consultoria en transformació digital.

Al llarg del 2023 es van assentar les bases d'un programa de partenariat que busca afavorir sinèrgies amb les empreses del sector TIC del país i que ha arrencat amb la comercialització de serveis al núvol i la instal·lació i manteniment de xarxes wifi professionals, amb la voluntat d'anar ampliant els àmbits de col·laboració.

L'estratègia d'Andorra Telecom és sensible als nombrosos desafiaments que planteja la transició digital pel que fa la protecció de les persones més vulnerables, i en particular l'afectació en el benestar dels infants i joves. Continuarem acompanyant d'una manera positiva les persones, la gent gran, i especialment els infants i joves, i el seu entorn per fomentar bones pràctiques i millorar la presa de consciència sobre els riscos que cal mitigar. Amb la complicitat dels agents socials i el treball coordinat amb la Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, i els diferents ministeris, serem part activa en el desenvolupament de mesures i iniciatives per oferir una millor protecció dels drets dels infants en l'entorn digital.

Els programes per apropar la ciència i la robòtica a les noves generacions continuaran essent una aposta per contribuir a despertar vocacions en l'àmbit de les ciències i la tecnologia des d'una vessant lúdica, i impulsar valors essencials del treball en equip. Però molt especialment, ens han de permetre fomentar l'interès de les noies en els camps STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), en els que estan encara fortament infrarepresentades. La societat, les empreses, requereixen de dones preparades en els camps amb major creixement esperat d'oportunitats,

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

només així podrem anar reduint progressivament i de manera natural, la bretxa de gènere en el sector i afavorir un desenvolupament de la societat més plural, igualitari, inclusiu i responsable.

La millora continua i l'adopció de les millors pràctiques empresarials han de continuar revertint en la creació de valor, en l'experiència dels clients i la sostenibilitat dels resultats. Els esforços ens han de continuar fent mereixedors del reconeixement i certificacions ISO, en Gestió de la Qualitat (9001), Seguretat de la informació (27001), Gestió Ambiental (14001) i Seguretat i Salut en el Treball (45001) i aspirem a assolir el segell europeu de gestió de la qualitat EFQM. La retenció i la captació de talent son cabdals per assegurar el desenvolupament de la companyia i per aquest motiu l'organització anirà adaptant-se per fer front als reptes i consolidar una cultura empresarial conscient i responsable amb els objectius estratègics. La mesura regular del nivell de confiança dels equips, ens ajuda a detectar oportunitats de millora i afiançar l'alineament de les persones amb l'estratègia i la consecució d'objectius.

*****

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3. PRESSUPOST 2024 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

3.1. QUADRE RESUM PER CAPÍTOL

(import en euros)	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
DESPESES				
1 - DESPESES DE PERSONAL	16.739.064	16.404.904	334.160	2,0%
2 - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SER	32.349.872	28.686.678	3.663.194	12,8%
3 - DESPESES FINANCERES	225.150	193.390	31.760	16,4%
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.016.020	2.519.879	496.141	19,7%
6 - INVERSIONS	19.794.571	23.279.163	-3.484.592	-15,0%
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	28.754.994	27.612.601	1.142.393	4,1%
8 - ACTIUS FINANCERS	15.000.000	220.000	14.780.000	6718,2%
	115.879.671	**98.916.615**	**16.963.056**	**17,1%**
INGRESSOS				
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	11.100	11.100	0	0,0%
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	85.041.737	84.097.262	944.475	1,1%
8 - ACTIUS FINANCERS	30.826.834	14.808.253	16.018.581	108,2%
	115.879.671	**98.916.615**	**16.963.056**	**17,1%**
DIFERÈNCIA	**0**	**0**	**0**	**---**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.2. QUADRE RESUM PER CONCEPTE

3.2.1. DESPESES PER CONCEPTE

(imports en euros)

CODI	DESCRIPCIÓ CONCEPTE	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
110	Remuneracions personal fix	13.389.661	13.137.710	251.951	1,9%
130	Remuneracions personal eventual	189.420	168.638	20.782	12,3%
160	Quotes seguretat social	2.151.243	2.109.654	41.588	2,0%
161	Prestacions socials	617.496	616.887	608	0,1%
163	Despeses socials del personal	391.245	372.015	19.230	5,2%
	Total capítol (1)	16.739.064	16.404.904	334.160	2,0%
201	Cànons i prestacions	3.954.883	2.425.220	1.529.663	63,1%
202	Lloguers edificis i altres instal·lacions	246.916	232.347	14.569	6,3%
206	Lloguers d'equipaments informàtica	613.850	431.800	182.050	42,2%
210	Reparació, manteniment i conservaci	6.478.675	5.686.177	792.498	13,9%
220	Material d'oficina	37.171	37.685	-514	-1,4%
221	Subministraments	1.888.288	1.441.667	446.620	31,0%
222	Comunicacions	28.694	23.503	5.191	22,1%
223	Transport	2.500	4.000	-1.500	-37,5%
224	Primes d'assegurances	385.000	323.000	62.000	19,2%
225	Tributs	2.972.210	3.456.412	-484.202	-14,0%
226	Altres serveis	1.214.296	1.158.810	55.487	4,8%
227	Treballs realitzats per altres empreses	4.647.359	4.278.067	369.292	8,6%
228	Operadors de telecomunicacions	6.215.949	5.792.829	423.120	7,3%
229	Subministraments destinats a la venda	3.559.987	3.303.588	256.399	7,8%
230	Reemborsament de dietes	15.600	9.300	6.300	67,7%
231	Locomoció	88.495	82.274	6.221	7,6%
	Total capítol (2)	32.349.872	28.686.678	3.663.194	12,8%
349	Altres despeses financeres	225.150	193.390	31.760	16,4%
	Total capítol (3)	225.150	193.390	31.760	16,4%
492	Transferències corrents a altres orga	3.016.020	2.519.879	496.141	19,7%
	Total capítol (4)	3.016.020	2.519.879	496.141	19,7%
602	Edificis i altres construccions	9.048.789	8.932.389	116.400	1,3%
603	Maquinària i instal·lacions	8.629.132	9.616.453	-987.321	-10,3%
604	Material de transport	0	150.000	-150.000	-100,0%
605	Mobiliari i estris	10.000	30.000	-20.000	-66,7%
606	Equipaments per a processos d'inform	660.000	875.400	-215.400	-24,6%
640	Immobilitzat immaterial	1.446.650	3.674.920	-2.228.270	-60,6%
	Total capítol (6)	19.794.571	23.279.163	-3.484.592	-15,0%
750	Transferències de capital al Govern	28.754.994	27.612.601	1.142.393	4,1%
	Total capítol (7)	28.754.994	27.612.601	1.142.393	4,1%
821	Operacions de capital altres empreses	15.000.000	220.000	14.780.000	6718,2%
	Total capítol (8)	15.000.000	220.000	14.780.000	6718,2%
TOTAL DESPESES		**115.879.671**	**98.916.615**	**16.963.056**	**17,1%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.2.2. INGRESSOS PER CONCEPTE

(imports en euros)

CODI	DESCRIPCIÓ CONCEPTE	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
399	Ingressos diversos	11.100	11.100	0	0,0%
	Total capítol (3)	11.100	11.100	0	0,0%
520	Interessos de dipòsits i comptes banc	4.708.666	3.100.000	1.608.666	51,9%
530	Productes financers	100.000	0	100.000	---
540	Rendes immobles	12.000	68.976	-56.976	-82,6%
560	Facturació a clients	62.608.148	61.410.940	1.197.207	1,9%
561	Facturació a operadors	17.612.924	19.517.346	-1.904.422	-9,8%
	Total capítol (5)	85.041.737	84.097.262	944.475	1,1%
870	Romanents de tresoreria	30.826.834	14.808.253	16.018.581	108,2%
	Total capítol (8)	30.826.834	14.808.253	16.018.581	108,2%
TOTAL INGRESSOS		**115.879.671**	**98.916.615**	**16.963.056**	**17,1%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.3. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - DESPESES

CONSOLIDAT - DESPESES CORRENTS - DESPESES DE PERSONAL (imports en euros)	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
11 - Personal fix	**13.389.661**	**13.137.710**	**251.951**	**1,9%**
110 - Remuneracions bàsiques i altres, personal f	**13.389.661**	**13.137.710**	**251.951**	**1,9%**
11000 - Sou base personal fix	9.931.808	9.601.875	329.933	3,4%
11010 - Triennis personal fix	1.189.470	1.111.671	77.799	7,0%
11020 - Primes i incentus personal	1.459.799	1.429.675	30.124	2,1%
11040 - Guàrdies i presència efectiva	368.280	362.916	5.364	1,5%
11050 - Compensació treball suplementari i fest	122.760	115.870	6.890	5,9%
11060 - Primes matrimoni i naixement	4.000	3.000	1.000	33,3%
11090 - Increment remuneracions personal fix	313.544	512.702	-199.158	-38,8%
13 - Personal de caràcter eventual	**189.420**	**168.638**	**20.782**	**12,3%**
130 - Remuneracions bàsiques i altres, eventuals	**189.420**	**168.638**	**20.782**	**12,3%**
13000 - Sou base personal eventual	179.420	158.638	20.782	13,1%
13020 - Primes personal eventual	10.000	10.000	0	0,0%
16 - Quotes de prestació i despeses socials	**3.159.984**	**3.098.557**	**61.427**	**2,0%**
160 - Quotes seguretat social	**2.151.243**	**2.109.654**	**41.588**	**2,0%**
16010 - Quotes seguretat social, personal fix	2.121.883	2.083.168	38.714	1,9%
16050 - Quotes seguretat social, personal event	29.360	26.486	2.874	10,9%
161 - Prestacions socials	**617.496**	**616.887**	**608**	**0,1%**
16100 - Pensions de jubilació	274.559	280.355	-5.796	-2,1%
16104 - Aportacions pla de pensions	342.937	336.533	6.404	1,9%
163 - Despeses socials del personal	**391.245**	**372.015**	**19.230**	**5,2%**
16300 - Formació i perfeccionament	365.045	345.215	19.830	5,7%
16310 - Beneficis socials	16.700	16.700	0	0,0%
16311 - Medicina del treball	9.500	10.100	-600	-5,9%
TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**16.739.064**	**16.404.904**	**334.160**	**2,0%**

.../...

PÀGINA: 12 de 26 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:34
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

CONSOLIDAT - DESPESES CORRENTS - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS (imports en euros)	2025	2024	Variació 2025-2024 Import	%
20 - Lloguers i Cànons	**4.815.649**	**3.089.367**	**1.726.282**	**55,9%**
201 - Cànons i prestacions	**3.954.883**	**2.425.220**	**1.529.663**	**63,1%**
20100 - Cànons i prestacions	3.954.883	2.425.220	1.529.663	63,1%
202 - Lloguers	**246.916**	**232.347**	**14.569**	**6,3%**
20200 - Lloguers locals	246.916	232.347	14.569	6,3%
206 - Lloguers d'equipaments informàtica	**613.850**	**431.800**	**182.050**	**42,2%**
20600 - Lloguers d'equipaments informàtica	613.850	431.800	182.050	42,2%
21 - Reparació, manteniment i conservació	**6.478.675**	**5.686.177**	**792.498**	**13,9%**
210 - Reparació, manteniment i conservació	**6.478.675**	**5.686.177**	**792.498**	**13,9%**
21020 - Edificis i altres construccions	989.666	956.621	33.045	3,5%
21030 - Instal·lacions tècniques i equips	3.565.500	3.641.097	-75.597	-2,1%
21040 - Material de transport	60.000	60.000	0	0,0%
21050 - Mobiliari i efectes	3.611	3.124	488	15,6%
21060 - Equips informàtics	1.859.898	1.025.335	834.563	81,4%
22 Materials, subministraments i altres	**20.951.453**	**19.819.560**	**1.131.894**	**5,7%**
220 - Material d'oficina	**37.171**	**37.685**	**-514**	**-1,4%**
22000 - Material administratiu i d'oficina	7.000	7.000	0	0,0%
22020 - Premsa, revistes i publicacions	8.571	9.585	-1.014	-10,6%
22040 - Material informàtic	21.600	21.100	500	2,4%
221 - Subministraments	**1.888.288**	**1.441.667**	**446.620**	**31,0%**
22100 - Energia elèctrica	1.343.885	1.073.885	270.000	25,1%
22110 - Aigua	9.786	13.043	-3.257	-25,0%
22120 - Carburants per a locomoció	35.000	40.000	-5.000	-12,5%
22130 - Carburants per a calefacció	52.926	55.925	-2.999	-5,4%
22140 - Vestuari	12.000	18.500	-6.500	-35,1%
22190 - Altres subministraments	434.690	240.314	194.376	80,9%
222 - Comunicacions	**28.694**	**23.503**	**5.191**	**22,1%**
22210 - Serveis postals	28.694	23.503	5.191	22,1%
223 - Tansports	**2.500**	**4.000**	**-1.500**	**-37,5%**
22300 - Transport mercaderies	2.500	4.000	-1.500	-37,5%
224 - Primes d'assegurances	**385.000**	**323.000**	**62.000**	**19,2%**
22400 - Responsabilitat civil	90.000	63.000	27.000	42,9%
22410 - Accidents individuals	85.000	80.000	5.000	6,3%
22420 - Vehicles i ginys	20.000	20.000	0	0,0%
22490 - Altres primes	190.000	160.000	30.000	18,8%
... Continua...				

.../...

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

CONSOLIDAT - DESPESES CORRENTS - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS (imports en euros)	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
225 - Tributs	**2.972.210**	**3.456.412**	**-484.202**	**-14,0%**
22520 - Tributs estatals i locals	2.972.210	3.456.412	-484.202	-14,0%
226 - Altres serveis	**1.214.296**	**1.158.810**	**55.487**	**4,8%**
22610 - Atencions representatives	21.000	20.700	300	1,4%
22660 - Organització conferències i esdevenim	245.000	222.000	23.000	10,4%
22670 - Fires i publicitat	941.296	914.610	26.687	2,9%
22690 - Altres despeses	7.000	1.500	5.500	366,7%
227 Treballs realitzats per altres empreses	**4.647.359**	**4.278.067**	**369.292**	**8,6%**
22710 - Custòdia instal·lacions	429.171	419.522	9.649	2,3%
22730 - Serveis subcontractats	2.335.544	2.316.202	19.342	0,8%
22760 - Estudis i treballs tècnics	1.843.674	1.457.579	386.096	26,5%
22790 - Altres treballs	38.970	84.764	-45.794	-54,0%
228 Operadors de telecomunicacions	**6.215.949**	**5.792.829**	**423.120**	**7,3%**
22870 - Interconnexió inter. transport	796.520	736.232	60.288	8,2%
22871 - Interconnexió inter. veu	1.479.784	1.519.556	-39.772	-2,6%
22873 - Interconnexió inter. dades	1.320.559	1.331.825	-11.266	-0,8%
22874 - Interconnexió roaming	2.619.086	2.205.216	413.870	18,8%
229 Subministraments destinats a la venda	**3.559.987**	**3.303.588**	**256.399**	**7,8%**
22950 - Compra de contingut	3.421.537	3.212.000	209.537	6,5%
22952 - Llicències per a clients	60.000	7.315	52.685	720,2%
22953 - Treballs realitzats per altres	1.451	1.418	33	2,3%
22976 - Targetes per a cabines	12.000	0	12.000	---
22978 - Targetes per a telefonia mòbil	20.000	43.000	-23.000	-53,5%
22979 - Aparells i altres dispositius	15.000	15.000	0	0,0%
22980 - Equips destinats a la venda	30.000	24.855	5.145	20,7%
23 - Indemnització per serveis	**104.095**	**91.574**	**12.521**	**13,7%**
230 - Reembolsament de dietes	**15.600**	**9.300**	**6.300**	**67,7%**
23000 - Dietes	15.600	9.300	6.300	67,7%
231 - Locomoció	**88.495**	**82.274**	**6.221**	**7,6%**
23100 - Viatges i desplaçaments	67.195	61.974	5.221	8,4%
23150 - Despeses de trasllats	21.300	20.300	1.000	4,9%
TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**32.349.872**	**28.686.678**	**3.663.194**	**12,8%**

.../...

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

CONSOLIDAT - DESPESES FINANCERES - (imports en euros)	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
349 - Altres despeses financeres	**225.150**	**193.390**	**31.760**	**16,4%**
34910 - Comissions serveis bancaris	225.150	193.390	31.760	16,4%
TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**225.150**	**193.390**	**31.760**	**16,4%**

CONSOLIDAT - TRANSFERÈNCIES CORRENTS- (imports en euros)	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
492 - Altres transferències corrents	**3.016.020**	**2.519.879**	**496.141**	**19,7%**
49200 - A organismes sense ànim de lucre	2.883.156	2.375.474	507.682	21,4%
49250 - A organismes de telecomunicacions	132.864	144.405	-11.541	-8,0%
TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**3.016.020**	**2.519.879**	**496.141**	**19,7%**

CONSOLIDAT - INVERSIONS - (imports en euros)	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
60 - INVERSIONS NOVES	**18.347.921**	**19.604.243**	**-1.256.322**	**-6,4%**
602 Edificis i altres construccions	**9.048.789**	**8.932.389**	**116.400**	**1,3%**
60200 - Edificis i altres construccions	9.048.789	8.932.389	116.400	1,3%
603 Maquinària, instal·lacions	**8.629.132**	**9.616.453**	**-987.321**	**-10,3%**
60310 - Xarxa	1.896.550	1.856.050	40.500	2,2%
60320 - Cabines públiques	3.000	3.000	0	0,0%
60330 - Aparells instal·lats	753.500	1.002.288	-248.788	-24,8%
60340 - Equips per a centrals	5.812.082	6.637.115	-825.033	-12,4%
60350 - Equips per a repetidors	50.000	0	50.000	---
60370 - Material i eines	114.000	118.000	-4.000	-3,4%
604 Material de transport	**0**	**150.000**	**-150.000**	**-100,0%**
60400 - Elements de transport	0	150.000	-150.000	-100,0%
605 Mobiliari i estris	**10.000**	**30.000**	**-20.000**	**-66,7%**
60500 - Mobiliari	10.000	30.000	-20.000	-66,7%
606 Equipaments per a processos d'informació	**660.000**	**875.400**	**-215.400**	**-24,6%**
60610 - Equips informàtics i d'oficina	660.000	875.400	-215.400	-24,6%
64 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL	**1.446.650**	**3.674.920**	**-2.228.270**	**-60,6%**
640 Immobilitzat immaterial	**1.446.650**	**3.674.920**	**-2.228.270**	**-60,6%**
64050 - Aplicacions informàtiques	1.446.650	3.674.920	-2.228.270	-60,6%
TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**19.794.571**	**23.279.163**	**-3.484.592**	**-15,0%**

.../...

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

CONSOLIDAT - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (imports en euros)	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
750 - Transferències de capital a Govern	**28.754.994**	**27.612.601**	**1.142.393**	**4,1%**
75000 - Distribució de beneficis a Govern	28.754.994	27.612.601	1.142.393	4,1%
TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**28.754.994**	**27.612.601**	**1.142.393**	**4,1%**

CONSOLIDAT - ACTIUS FINANCERS - (imports en euros)	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
82 - Operacions de capital fora sector públic	**15.000.000**	**220.000**	**14.780.000**	**6718,2%**
821 - Operacions de capital altres empreses	**15.000.000**	**220.000**	**14.780.000**	**6718,2%**
82100 - Operacions de capital altres empreses	15.000.000	220.000	14.780.000	6718,2%
TOTAL DEL CAPÍTOL 8	**15.000.000**	**220.000**	**14.780.000**	**6718,2%**

TOTAL DESPESES	**115.879.671**	**98.916.615**	**16.963.056**	**17,1%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

3.4. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - INGRESSOS

CONSOLIDAT - INGRESSOS - (imports en €)	2025	2024	Variació 2025- 2024 Import	%
39 - Altres ingressos	**11.100**	**11.100**	**0**	**0,0%**
399 - Ingressos diversos	**11.100**	**11.100**	**0**	**0,0%**
I39999 - Ingressos diversos	11.100	11.100	0	0,0%
TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**11.100**	**11.100**	**0**	**0,0%**
52 - Interessos de dipòsits i comptes bancaris	**4.708.666**	**3.100.000**	**1.608.666**	**51,9%**
520 - Interesos de dipòsits i comptes bancaris	**4.708.666**	**3.100.000**	**1.608.666**	**51,9%**
I52100 - Int. de dipòsits i comptes bancaris	4.708.666	3.100.000	1.608.666	51,9%
53 - Productes financers	**100.000**	**0**	**100.000**	**---**
530 - Productes financers	**100.000**	**0**	**100.000**	**---**
I53000 - Productes financers	100.000	0	100.000	---
54 - Rendes d'immobles	**12.000**	**68.976**	**-56.976**	**-82,6%**
540 - Rendes d'immobles	**12.000**	**68.976**	**-56.976**	**-82,6%**
I54000 - Rendes d'immobles	12.000	68.976	-56.976	-82,6%
56 - Xifra de negoci	**80.221.072**	**80.928.286**	**-707.214**	**-0,9%**
560 - Facturació a clients	**62.608.148**	**61.410.940**	**1.197.207**	**1,9%**
56001 - Serveis fix	31.784.310	31.036.078	748.232	2,4%
56002 - Serveis mòbils	25.260.569	25.045.163	215.405	0,9%
56004 - Connexions privades i altres solucions	4.058.118	4.001.073	57.045	1,4%
56008 - Institucional (Tetra, mobilitat, IL...)	742.120	569.270	172.850	30,4%
56009 - Telefonia pública i serveis informació	183.057	183.539	-482	-0,3%
56099 - Altres / Diversificació	579.974	575.817	4.157	0,7%
561 - Facturació a operadors	**17.612.924**	**19.517.346**	**-1.904.422**	**-9,8%**
56101 - Tràfic entrant	1.844.255	1.782.706	61.549	3,5%
56102 - Itinerància	15.768.669	17.734.640	-1.965.971	-11,1%
TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**85.041.737**	**84.097.262**	**944.475**	**1,1%**
87 - Romanent de tresoreria	**30.826.834**	**14.808.253**	**16.018.581**	**108,2%**
870 - Romanent de tresoreria	**30.826.834**	**14.808.253**	**16.018.581**	**108,2%**
I87000 - Incorporació romanents de tresoreria	30.826.834	14.808.253	16.018.581	108,2%
TOTAL DEL CAPÍTOL 8	**30.826.834**	**14.808.253**	**16.018.581**	**108,2%**
TOTAL INGRESSOS	**115.879.671**	**98.916.615**	**16.963.056**	**17,1%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

4. PRESSUPOST 2024 – PROJECCIONS FINANCERES

4.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

(imports en euros)	PR 2025	PROJECCIÓ 2024	Var PR2025 - PROJ 2024	
Xifra de negoci sense Roaming In	64.452.403	64.780.737	-328.334	-0,5%
Xifra de negoci Roaming In	15.768.669	17.280.400	-1.511.731	-8,7%
Altres ingressos d'explotació	23.100	23.100	0	0,0%
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ	**80.244.172**	**82.084.237**	**-1.840.065**	**-2,2%**
Aprovisionaments	10.024.386	9.709.342	315.044	3,2%
Despeses de personal	16.487.506	15.931.459	556.046	3,5%
Amortitzacions d'immobilitzat i provisions	12.996.362	14.049.399	-1.053.037	-7,5%
Consums de tercers, altres despeses d'exp	21.018.721	18.208.512	2.810.209	15,4%
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	**60.526.975**	**57.898.713**	**2.628.261**	**4,5%**
BENEFICI EXPLOTACIÓ	**19.717.197**	**24.185.523**	**-4.468.326**	**-18,5%**
Resultat financer	5.491.921	7.771.470	-2.279.549	-29,3%
Resultat no recurrent	-7.000	-7.000	0	0,0%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS	**25.202.119**	**31.949.993**	**-6.747.875**	**-21,1%**
Impost de societats	2.520.212	3.194.999	-674.787	-21,1%
RESULTAT NET DESPRES IMPOSTOS	**22.681.907**	**28.754.994**	**-6.073.087**	**-21,1%**

Les dades del pressupost 2025 es presenten comparades amb les previsions revisades de tancament de l'exercici 2024. El resultat net inicialment pressupostat per a l'exercici 2024 va ser de 22,9 milions d'euros, inferior a les xifres revisades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

4.2. BALANÇ

(imports en euros)	Projecció a 31/12/2025	Projecció a 31/12/2024	Var PR2025 - PROJ 2024	
ACTIUS NO CORRENTS	**172.037.806**	**149.949.107**	**22.088.700**	**14,7%**
Immobilitzat intangible i tangible	118.417.659	111.619.449	6.798.209	6,1%
Immobilitzat financer	53.620.148	38.329.658	15.290.490	39,9%
ACTIU CORRENT	**182.688.378**	**214.072.737**	**-31.384.359**	**-14,7%**
Existències	2.959.831	2.959.831	0	0,0%
Crèdits i comptes per cobrar a cur terr	9.410.017	10.575.153	-1.165.136	-11,0%
Inversions financeres a curt termini	166.723.942	197.331.176	-30.607.234	-15,5%
Tresoreria	2.518.379	2.130.369	388.011	18,2%
Ajustaments per periodificació	1.076.208	1.076.208	0	0,0%
TOTAL ACTIU	**354.726.184**	**364.021.844**	**-9.295.660**	**-2,6%**
PATRIMONI NET	**330.684.032**	**336.757.120**	**-6.073.087**	**-1,8%**
Capital	50.000.000	50.000.000	0	0,0%
Reserves	258.002.126	258.002.126	0	0,0%
Resultat de l'exercici	22.681.907	28.754.994	-6.073.087	-21,1%
PASSIUS NO CORRENTS	**5.091.068**	**6.961.627**	**-1.870.559**	**-26,9%**
Provisions a llarg termini	4.467.527	6.338.085	-1.870.559	-29,5%
Deutes a llarg termini	623.541	623.541	0	---
PASSIUS CORRENTS	**18.951.084**	**20.303.098**	**-1.352.014**	**-6,7%**
Creditors comercials i altres comptes a	18.951.084	20.303.098	-1.352.014	-6,7%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	**354.726.184**	**364.021.844**	**-9.295.660**	**-2,6%**

Les dades del pressupost 2025 es presenten comparades amb les previsions revisades de tancament per a l'exercici 2024.

PÀGINA: 19 de 26 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:34
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

4.3. QUADRE DE FINANÇAMENT I VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA

(imports en euros)	PR 2025	PROJECCIÓ 2024	Var PR2025 - PROJ2024 Import	Percent.
FONS APLICATS	**63.549.565**	**81.963.444**	**-18.413.879**	**-22,5%**
3. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	34.794.571	53.309.564	-18.514.993	-34,7%
6. Dividends	28.754.994	28.653.880	101.114	0,4%
Augment del capital circulant	0	0	0	---
FONS OBTINGUTS	**63.549.565**	**81.963.444**	**-18.413.879**	**-22,5%**
Recursos nets procedents de les operacions de gestió	32.722.731	33.857.109	-1.134.378	-3,4%
7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	0	45.000.000	-45.000.000	-100,0%
8. Cancel·lació/Traspàs a curt inversions financeres	0	0	0	---
Disminució del capital circulant	30.826.834	3.106.334	27.720.499	892,4%
DIFERÈNCIA	**0**	**0**	**0**	**---**

Variació del capital circulant

VARIACIÓ DE L'ACTIU CIRCULANT	**-31.777.125**	**-4.713.132**	**-27.063.993**	**574,2%**
2. Deutors	-1.165.136	-1.614.109	448.973	-27,8%
7. Tresoreria	-30.611.989	-3.099.023	-27.512.966	887,8%
VARIACIÓ DEL PASSIU CIRCULANT	**-950.291**	**-1.606.798**	**656.507**	**-40,9%**
3. Creditors	-950.291	-1.606.798	656.507	-40,9%
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	**-30.826.834**	**-3.106.334**	**-27.720.499**	**892,4%**

Les dades del pressupost 2025 es presenten comparades amb les previsions revisades de tancament per a l'exercici 2024.

PÀGINA: 20 de 26 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:34
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

5. PLA D'INVERSIÓ A QUATRE ANYS

(imports en euros)	2025	2026	2027	2028
60 - INVERSIONS NOVES	**18.347.921**	**15.009.143**	**10.193.000**	**9.084.000**
602 Edificis i altres construccions	**9.048.789**	**5.743.393**	**911.500**	**856.500**
60200 - Edificis i altres construccions	9.048.789	5.743.393	911.500	856.500
603 Maquinària, instal·lacions	**8.629.132**	**8.110.750**	**7.996.500**	**7.117.500**
60310 - Xarxa	1.896.550	1.974.250	2.020.500	2.104.000
60320 - Cabines públiques	3.000	3.000	2.000	2.000
60330 - Aparells instal·lats	753.500	803.500	803.500	803.500
60340 - Equips per a centrals	5.812.082	5.110.000	4.970.500	4.150.000
60370 - Material i eines	114.000	120.000	100.000	58.000
604 Material de transport	**0**	**40.000**	**90.000**	**40.000**
60400 - Elements de transport	0	40.000	90.000	40.000
605 Mobiliari i estris	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
60500 - Mobiliari	10.000	20.000	20.000	20.000
606 Equipaments per a processos d'informació	**660.000**	**1.095.000**	**1.175.000**	**1.050.000**
60610 - Equips per a processos d'informaci	660.000	1.095.000	1.175.000	1.050.000
64 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL	**1.446.650**	**997.150**	**1.191.550**	**1.404.550**
640 Immobilitzat immaterial	**1.446.650**	**997.150**	**1.191.550**	**1.404.550**
64050 - Aplicacions informàtiques	1.446.650	997.150	1.191.550	1.404.550
TOTAL INVERSIONS	**19.794.571**	**16.006.293**	**11.384.550**	**10.488.550**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

6. PROPOSTA DE CRÈDITS PLURIENNALS

6.1. RESUM PER PROJECTE

	Exercici 2025				Exercici 2026				Exercici 2027				Exercici 2028				Total General	Total Pluriannuals 2026-28
Projecte	Aprovat 2023	Aprovat 2024	Proposat 2025	Total 2025	Aprovat 2023	Aprovat 2024	Proposat 2025	Total 2026	Aprovat 2023	Aprovat 2024	Proposat 2025	Total 2027	Aprovat 2023	Aprovat 2024	Proposat 2025	Total 2028		
AT0171 - Nou edifici ALV	4.906.414	2.992.875	0	7.899.289	0	4.931.093	0	4.931.093	0	0	0	0	0	0	0	0	12.830.382	4.931.093
RP-097 - Serveis Geolocalització	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	**4.906.414**	**3.042.875**	**-50.000**	**7.899.289**	**0**	**4.981.093**	**-50.000**	**4.931.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.830.382**	**4.931.093**

6.2. DETALL PER CONCEPTE PRESSUPOSTARI I PROJECTE

			Exercici 2025				Exercici 2026				Exercici 2027				Exercici 2028				Total General	Total Pluriannuals 2026-28
Capítol	Concepte	Projecte	Aprovat 2023	Aprovat 2024	Proposat 2025	Total 2025	Aprovat 2023	Aprovat 2024	Proposat 2025	Total 2026	Aprovat 2023	Aprovat 2024	Proposat 2025	Total 2027	Aprovat 2023	Aprovat 2024	Proposat 2025	Total 2028		
6	**602**	**Edificis i altres construccions**	**4.906.414**	**2.992.875**	**0**	**7.899.289**	**0**	**4.931.093**	**0**	**4.931.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.830.382**	**4.931.093**
	60200	- Edificis i altres construccions	4.906.414	2.992.875	0	7.899.289	0	4.931.093	0	4.931.093	0	0	0	0	0	0	0	0	12.830.382	4.931.093
		AT0171 - Nou edifici ALV	4.906.414	2.992.875	0	7.899.289	0	4.931.093	0	4.931.093	0	0	0	0			0	0	12.830.382	4.931.093
	603	**Maquinària, instal·lacions**	**0**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60340	- Equips per a centrals	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RP-097 - Serveis Geolocalització	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**4.906.414**	**3.042.875**		**7.899.289**	**0**	**4.981.093**		**4.931.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.830.382**	**4.931.093**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

7. MEMÒRIA - DADES MÉS SIGNIFICATIVES DEL PRESSUPOST

El pressupost total per a l'exercici 2025 s'eleva a 115,9 milions d'euros, el que suposa un augment del 17% de les dotacions totals previstes el 2024 (+17 milions d'euros).

Les despeses de funcionament corrent suposen 52,3 milions (+9,5%). Les despeses de capital es quantifiquen en 48,5 milions d'euros (-4,6%), dels quals 19,8 per inversió i 28,8 per al pagament de dividends per aplicació del 100% del resultat. La dotació en actius financers és de 15 milions d'euros per inversions financeres vinculades a l'estratègia de diversificació del negoci.

El pressupost es finança íntegrament amb recursos propis: 85 milions generats durant el mateix exercici i 30,8 milions per incorporació de romanents de tresoreria.

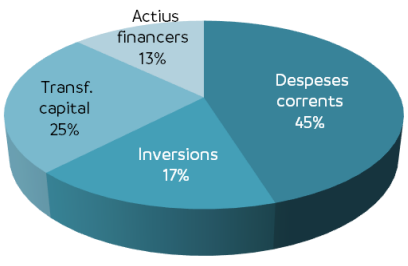
Per al 2025 es preveu assolir un resultat net entorn als 23 milions d'euros amb una reducció significativa dels ingressos per Roaming In. El creixement de la població resident i negocis al país repercuteix favorablement en la consolidació del negoci domèstic. En un context favorable de tipus encara força elevats, el rendiment financer contribuirà positivament en els resultats previstos.

El programa d'actuació s'ha dissenyat en coherència amb l'estratègia 2028 de la companyia i el full de ruta per garantir la competitivitat i solvència de la resposta a les necessitats socials, els reptes de país, i del seu teixit empresarial.

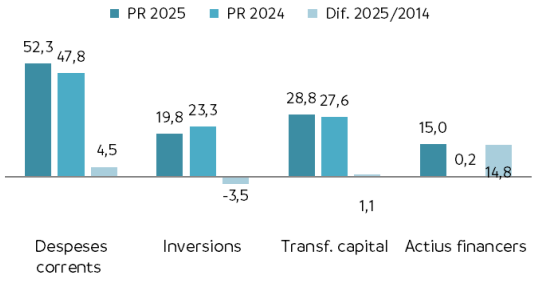
(imports en euros)	PR 2025	PR 2024	Variació 2025- 2024 Import	%
Despeses de funcionament o corrent	52.330.106	47.804.852	4.525.255	9,5%
Despeses de capital	48.549.565	50.891.763	-2.342.198	-4,6%
Actius financers	15.000.000	220.000	14.780.000	6718,2%
Despeses TOTAL	**115.879.671**	**98.916.615**	**16.963.056**	**17,1%**
Ingressos corrents	85.052.837	84.108.362	944.475	1,1%
Actius financers	30.826.834	14.808.253	16.018.581	108,2%
Ingressos TOTAL	**115.879.671**	**98.916.615**	**16.963.056**	**17,1%**
Superàvit de finançament	**0**	**0**	**0**	**---**
Resultat net comptable (després imp	22.681.907	22.914.003	-232.097	-1,0%
Recursos nets operacions de gestió	32.722.731	36.303.511	-3.580.779	-9,9%

A continuació es presenten les variacions més significatives del pressupost.

Distribució pressupost despeses 2025



Variació 2025/2024 Desp. (en milions d'€)



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Les **despeses de funcionament corrent suposen 52,3 milions d'euros i representen un 45% del pressupost total previst,** amb un augment de 4,5 milions respecte el pressupost 2024 (+9,5%).

El pressupost s'ha confeccionat prenent com a referència, per aquelles despeses o contractes indexats, un increment de la variació de l'índex de preus al consum del 2,3% per 2025 i l'impacte d'una inflació lleugerament superior a les previsions el 2024 (4,6% vs 4,2%).

Les despeses de personal es contenen per sota un increment global del 2% (+334 milions d'euros), si bé l'augment dels consums corrents augmenta en 13% (+3.7 milions d'euros).
L'impacte dels nous models de llicenciament de plataformes i el creixement dels serveis d'infraestructura i allotjament al núvol explica l'augment dels cànons (drets d'ús), manteniments, i els treballs realitzats per altres empreses. Aquestes despeses en forma de pagament per servei, entren directes en el compte d'explotació, a diferència dels models tradicionals *on-premise* fins ara vigents que implicaven una despesa de capital per inversió que arribava en forma d'amortitzacions. També, com a resultes de la millora i ampliació de les prestacions previstes en el catàleg de telefonia mòbil que s'estan desenvolupant, es preveu un increment superior al 7% (423 milions d'euros) dels costos d'interconnexió degut essencialment a l'increment del consum de telefonia mòbil, veu i dades, en roaming *out*. Els subministraments s'incrementen en 447 milers d'euros per l'augment del cost de l'energia i del consum de material d'explotació previst.

Cal destacar l'augment del 20% (+496 milers d'euros) en transferències corrents, especialment vinculat al finançament del programa pluriennal de transformació digital d'Andorra, amb una dotació de 1,9 milions d'euros el 2025, import degudament provisionat l'any 2023 mitjançant una reserva de fons, i per tant sense afectació en el compte de pèrdues i guanys el 2025.

Les despeses de capital es quantifiquen en 48,6 milions d'euros i representen un 42% del pressupost total previst, amb una reducció de 2,3 milions respecte el pressupost 2024,

Per una banda, les inversions previstes per 2025 suposen una dotació de 19,8 milions d'euros, i s'acompanyen d'una dotació pluriennal per la construcció del nou edifici NODE de 4,9 milions per 2026, aprovada el 2024 .

(imports en Milions d'Euros)	2025	2026	2027	2028	TOTAL	%
Telefonia i serveis convergents	**4,2**	**4,2**	**3,5**	**3,3**	**15,2**	**26%**
Nova generació mòbil 5G (accés i core)	0,7	2,5	1,5	1,1	5,8	10%
Evolució Xarxa mòbil (cobertura, ampliació i evolució)	0,5	0,4	0,3	0,8	2,1	4%
Evolució Core telefonia i dades	1,5	0,9	0,9	0,7	4,0	7%
Evolució Xarxa emergències	0,8	0,1	0,4	0,4	1,7	3%
Altres (SMS, Intercepció legal, roaming, supervisió...)	0,6	0,4	0,4	0,2	1,6	3%
Serveis IP i Accés	**2,2**	**2,0**	**1,9**	**1,8**	**7,9**	**14%**
Evolució a 10GPON i equips client	0,6	0,6	0,6	0,6	2,3	4%
Xarxa transport, FTTH i connectivitat internacional	1,2	0,9	1,0	0,9	4,0	7%
Altres (Seguretat, wifi, swuitchos...)	0,4	0,5	0,3	0,4	1,6	3%
Canalitzacions i desplegament xarxa	**1,7**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**7,1**	**12%**
Assegurament de servei	**1,6**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**5,8**	**10%**
Millores energètiques i energies renovables	0,2	0,5	0,6	0,6	2,0	3%
Conservació i modernització edificis	0,8	0,2	0,2	0,2	1,4	2%
Creixement i millora xarxa fibra FTTH	0,4	0,4	0,4	0,4	1,5	3%
Altres (microinformàtica, vehicles, supervisió, material i eines...)	0,2	0,2	0,3	0,2	0,9	2%
Infraestructura TI i serveis Cloud	**1,0**	**0,7**	**0,9**	**0,7**	**3,2**	**6%**
Sistemes BSS/OSS	**0,3**	**0,2**	**0,4**	**0,7**	**1,6**	**3%**
Media i continguts (evol. plataformes IPTV, FM)	**0,3**	**0,3**	**0,9**	**0,3**	**1,8**	**3%**
Aplicacions i canals digitals	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**1,6**	**3%**
Altres	**0,2**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,7**	**1%**
Total Inversions operatives	**11,9**	**11,1**	**11,4**	**10,5**	**44,8**	**78%**
Nou edifici Node	**7,9**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**12,8**	**22%**
Total Pressupost 2025 - 2028	**19,8**	**16,0**	**11,4**	**10,5**	**57,7**	**100%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

En el conjunt dels propers 4 anys, 2025-2028, l'esforç total d'inversió previst és de 58 milions d'euros que permetran fer front a la renovació tecnològica d'infraestructura de telefonia i serveis convergents (15,2 milions d'euros, un 26% del pressupost total en el proper quadrienni), essent les millores de cobertura, ampliació de capacitat i evolució de la xarxa de telefonia mòbil les més significatives. Es preveu destinar prop de 7,9 milions d'euros a l'evolució de la xarxa d'accés internet i connectivitat, tant nacional, com internacional, un cop finalitzat enguany la primera fase del desplegament tècnic de l'evolució al 10GPON. Es preveu continuar reforçant i actualitzant la inversió en la infraestructura de seguretat per a protegir la xarxa enfront a l'evolució de les ciberamenaces i el desenvolupament de nous productes de seguretat i benestar digital.

Es reserva una partida important per a les inversions previstes en construcció o renovació de xarxa, tant canalitzacions, com la pròpia estesa de serveis, així com per la millora de l'eficiència energètica dels edificis i les instal·lacions, inclosa la inversió en energies renovables.

Les previsions d'actuació en el proper quadrienni recullen les necessitats per a l'ampliació i modernització de la infraestructura IT: serveis *Cloud*, noves infraestructures de virtualització, renovació de servidors i cabines, l'evolució de les solucions d'intel·ligència de negoci i dades (BI), així com l'evolució dels canals digitals.

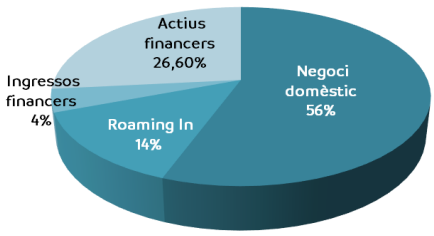
Les transferències de capital per distribució de dividends s'estimen en 28,8 milions d'euros, el que suposa un augment de 1,1 milions d'euros en relació al pressupost 2024 (27,6 milions), i corresponen a la liquidació del 100% del resultat net previst per 2024.

En quant a la variació **d'actius financers, la societat preveu una dotació de fins a 15 milions d'euros** per a inversions financeres vinculades a projectes de diversificació.

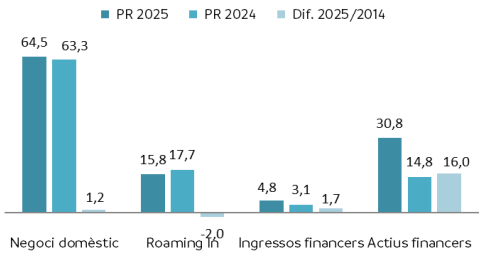
Pel que fa l **pressupost d'ingressos,** les variacions més significatives es detallen com segueix.

El pressupost 2025 està finançat íntegrament amb recursos propis: generats durant el mateix exercici i, incorporats de romanents de tresoreria (30,8 milions d'euros).

Distribució pressupost ingressos 2025



Variació 2025/2024 Ing. (en milions d'€)



Els **ingressos corrents (capítols 3 i 5) s'estimen en 85 milions d'euros,** el que suposa un augment del +1,1% (+0,9 milions d'euros) respecte al pressupost 2024. El negoci domèstic ha de suposar 64,5 milions d'euros, seguit dels ingressos per roaming in 15,8 milions i els ingressos financers 4,8 milions.

Es preveu que els ingressos de Roaming In caiguin en -1,97 milions d'euros (-11%) respecte al pressupost 2024. Els ingressos per itinerància a Andorra han anat davallant des del 2016 en que es va produir el màxim històric amb una xifra de negoci de 49,8 milions d'euros. Aquest descens dels

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 24 Pressupost 2025-Andorra Telecom SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047007
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JORDI NADAL BENTADE: 16/10/2024 09:02
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

ingressos es prolonga en les previsions 2025, amb uns ingressos d'itinerància calculats en 15,8 milions d'euros.

El negoci domèstic es preveu que augmenti en 1,26 milions d'euros (2%), amb 64,5 milions d'euros, representarà el 80% de la xifra de negoci total.

L'augment dels accessos FTTH i connexions a Internet degut al creixement del nombre de llars i de població junt amb la contractació de connectivitat a Internet a velocitats més altes, compensaran el previsible descens de la telefonia fixa. També es preveu un augment de la telefonia mòbil degut al creixement, tot i que més moderat, del número de línies contractades. La facturació dels serveis per a empreses es preveu augmenti lleugerament degut a l'augment dels accessos internet empresa i la nova oferta de velocitats de connexió més elevades, del servei de centraleta *cloud*, i dels nous productes de serveis d'allotjament CSP i altres serveis com SMS directe o wi-fi professional.

Els ingressos financers corresponen a la liquidació dels rendiments de les inversions financeres amb una estimació de 4,8 milions d'euros, resultant de les inversions en cartera i un context força favorable de tipus estables.

El **capítol 8 Actius financers**, recull la incorporació de romanents de tresoreria per import de 30,8 milions d'euros, que permetran completar el finançament del pressupost.

A continuació, es resumeix la composició del resultat pressupostari, destacant que el resultat de les operacions corrents es situarà en 32,7 milions d'euros, 3,6 milions per sota el pressupost 2024 (-9,9%). Les despeses de capital (programa d'inversions i distribució de dividends) comportaran una necessitat de finançament del resultat pressupostari de 15,8 milions d'euros que es finançarà per variació neta d'actius financers pel mateix import.

(imports en milers d'euros)	PR 2025	PR 2024	Variació 2025- 2024 Import	%
Ingressos corrents (+)	85.053	84.108	944	1,1%
Despeses de funcionament o corrents (-)	52.330	47.805	4.525	9,5%
Resultat operacions corrents	**32.723**	**36.304**	**-3.581**	**-9,9%**
Despeses de capital - Inversions (-)	19.795	23.279	-3.485	-15,0%
Despeses de capital - Transferències (-)	28.755	27.613	1.142	4,1%
Resultat pressupostari	**-15.827**	**-14.588**	**-1.239**	**8,5%**
Actius financers (variació Deute públic i altres	-15.000	-220	-14.780	6718,2%
Actius financers (incorporació Romanents tre	30.827	14.808	16.019	108,2%
Variació neta Actius financers	**15.827**	**14.588**	**1.239**	---
Saldo pressupostari	**0**	**0**	**0**	---

****

PÀGINA: 26 de 26 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:34
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=de6f7bbb-b8a3-4e81-88f1-359905b0ee3b emprant el codi segur de verificació.