DOCUMENTS
**TIPUS:** Pressupost
**NOM:** E-788-2024 31.2 Pressupost 2025-Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU-Quadres Financers.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047004
**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
**ALBERT MOLES BETRIU:** 15/10/2024 15:37
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 22/10/2024 11:57

FEDAECOTERM

# Annex: Quadres Financers Programa d'actuació 2025

Encamp, juliol de 2024


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Pressupost
**NOM:** E-788-2024 31.2 Pressupost 2025-Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU-Quadres Financers.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047004
**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
**ALBERT MOLES BETRIU:** 15/10/2024 15:37
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 22/10/2024 11:57



# *ÍNDEX*

**1 QUADRES FINANCERS ..... 3**

1.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ..... 3
1.2 BALANÇ DE SITUACIÓ ..... 4
1.3 PLA DE TRESORERIA LL/T ..... 5
1.4 COMPTE D'OPERACIONS COMERCIALS ..... 6
1.5 ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU ..... 7
1.6 VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA ..... 8



PÀGINA: 2 de 8 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:40
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Pressupost
**NOM:** E-788-2024 31.2 Pressupost 2025-Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU-Quadres Financers.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047004
**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
**ALBERT MOLES BETRIU:** 15/10/2024 15:37
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 22/10/2024 11:57



# 1 Quadres Financers

## 1.1 Compte de Pèrdues i Guanys

| | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Variació Pto25 -Pto24 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. Import net de la xifra de negocis | 7.926.186,60 | 8.357.108,53 | 430.921,93 | 5,4% |
| a. Vendes | 7.926.186,60 | 8.357.108,53 | 430.921,93 | 5,4% |
| **TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ** | **7.926.186,60** | **8.357.108,53** | **430.921,93** | **5,4%** |
| 1. Consums mercaderies, matèries primeres i altres materials | (3.251.052,71) | (3.445.867,25) | (194.814,54) | 6,0% |
| a. Compra d'energia | (3.251.052,71) | (3.445.867,25) | (194.814,54) | 6,0% |
| 2. Despeses de personal | (480.015,35) | (563.120,22) | (83.104,86) | 17,3% |
| a. Sous, salaris i assimilats | (390.479,79) | (459.933,98) | (69.454,20) | 17,8% |
| b. Càrregues socials | (61.718,85) | (71.687,59) | (9.968,74) | 16,2% |
| c. Altres despeses de personal | (27.816,72) | (31.498,64) | (3.681,92) | 13,2% |
| 3. Amortització, deteriorament immobilitzat | (1.541.958,35) | (1.634.228,78) | (92.270,43) | 6,0% |
| a. Amortització | (1.541.958,35) | (1.634.228,78) | (92.270,43) | 6,0% |
| 5. Altres despeses d'explotació | (1.145.025,87) | (1.307.956,00) | (162.930,13) | 14,2% |
| a. Arrendaments i cànons | (77.417,58) | (91.725,17) | (14.307,59) | 18,5% |
| b. Reparacions i conservació | (459.775,28) | (672.849,97) | (213.074,69) | 46,3% |
| c. Serveis professionals independents | (170.527,48) | (147.515,27) | 23.012,22 | -13,5% |
| d. Subministraments | (333.400,00) | (250.200,00) | 83.200,00 | -25,0% |
| e. Tributs | (2.380,95) | (3.271,48) | (890,53) | 37,4% |
| f. Altres serveis exteriors | (101.524,58) | (142.394,12) | (40.869,54) | 40,3% |
| g. Altres despeses de gestió | - | - | - | 0,0% |
| **TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ** | **(6.418.052,28)** | **(6.951.172,25)** | **(533.119,97)** | **8,3%** |
| | | | - | 0,0% |
| **RESULTAT D'EXPLOTACIÓ** | **1.508.134,32** | **1.405.936,28** | **(102.198,04)** | **-6,8%** |
| 2. Despeses financeres | (621.903,96) | (875.551,19) | (253.647,23) | 40,8% |
| a. Per deutes amb parts vinculades | (234.403,96) | (875.551,19) | (641.147,23) | 273,5% |
| b. Altres deutes | (387.500,00) | - | 387.500,00 | -100,0% |
| **RESULTAT FINANCER** | **(621.903,96)** | **(875.551,19)** | **(253.647,23)** | **40,8%** |
| | | | - | 0,0% |
| **RESULTAT DE LES OPERACIONS** | **886.230,36** | **530.385,09** | **(355.845,27)** | **-40,2%** |
| | | | - | 0,0% |
| | | | - | 0,0% |
| 1. Altres ingressos no recurrents | 47.016,00 | - | (47.016,00) | -100,0% |
| 2. Altres despeses no recurrents | - | - | - | 0,0% |
| **TOTAL INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS** | **47.016,00** | **-** | **(47.016,00)** | **-100,0%** |
| **RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS** | **933.246,36** | **530.385,09** | **(402.861,27)** | **-43,2%** |
| **V. IMPOST SOBRE BENEFICIS** | (27.997,39) | (15.719,21) | 12.278,18 | -43,9% |
| **RESULTAT DE L'EXERCICI** | **905.248,97** | **514.665,88** | **(390.583,09)** | **-43,1%** |


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Pressupost
**NOM:** E-788-2024 31.2 Pressupost 2025-Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU-Quadres Financers.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047004
**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
**ALBERT MOLES BETRIU:** 15/10/2024 15:37
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 22/10/2024 11:57



## 1.2 Balanç de Situació

| ACTIU | Obertura 2025 | Pressupost 2025 | Variació 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| **A) ACTIU NO CORRENT** | **44.935.393,28** | **50.761.310,50** | **5.825.917,22** | **12,97%** |
| **I. Immobilitzat intangible** | **1.031.913,19** | **992.291,28** | **(39.621,91)** | **-3,84%** |
| 4. Altres actius intangibles | 1.023.038 | 983.416 | -39.622 | -3,87% |
| 5. Immobilitzats en curs i bestretes | 8.876 | 8.876 | 0 | 0,00% |
| **II. Immobilitzat tangible** | **43.869.291** | **49.734.830** | **5.865.539** | **13,37%** |
| 1. Terrenys i construccions | 8.808.317 | 8.967.427 | 159.110 | 1,81% |
| 2. Equips i instal·lacions tècniques | 32.375.154 | 38.110.212 | 5.735.059 | 17,71% |
| 3. Mobiliari i altre immobilitzat | 120.112 | 91.482 | -28.630 | -23,84% |
| 4. Immobilitzats en curs i bestretes | 2.565.708 | 2.565.708 | 0 | 0,00% |
| **IV. Immobilitzat financer** | **26.319,46** | **26.319,46** | **-** | **0,00%** |
| **IVb Altres empreses** | **26.319,46** | **26.319,46** | - | **0,00%** |
| 3. Altres | 26.319 | 26.319 | 0 | 0,00% |
| **V. Actius per impostos diferits** | **7.869,91** | **7.869,91** | **-** | **0,00%** |
| **B) ACTIUS CORRENTS** | **5.230.701,54** | **4.592.365,37** | **(638.336,17)** | **-12,20%** |
| **II. Existències** | **509.265,04** | **509.265,04** | **-** | **0,00%** |
| 1. Matèries primeres i consumibles | 503 234 | 503 234 | | 0,00% |
| 4. Bestretes a proveïdors | 6.031 | 6.031 | 0 | 0,00% |
| **III. Crèdits i comptes per cobrar a curt termini** | **1.091.690,53** | **1.235.259,69** | **143.569,16** | **13,15%** |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis | 953.686 | 1.078.451 | 124.764 | 13,08% |
| 3. Resta de crèdits i comptes a cobrar | 138.004 | 156.809 | 18.805 | 13,63% |
| **V. Tresoreria** | **3.626.580,96** | **2.844.675,64** | **(781.905,33)** | **-21,56%** |
| **VI. Ajustaments per periodificació** | **3.165,01** | **3.165,01** | **-** | **0,00%** |
| **TOTAL ACTIU** | **50.166.094,83** | **55.353.675,87** | **5.187.581,05** | **10,34%** |

| PASSIU | Obertura 2025 | Pressupost 2025 | Variació 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| **A) PATRIMONI NET** | **21.459.539,07** | **31.974.204,95** | **10.514.665,88** | **49,00%** |
| **I. Capital** | **12.579.600,00** | **18.405.000,00** | **5.825.400,00** | **46,31%** |
| 1. Capital | 12.579.600,00 | 18.405.000,00 | 5.825.400,00 | 46,31% |
| **II. Prima d'emissió** | **6.984.400,00** | **11.159.000,00** | **4.174.600,00** | **59,77%** |
| **III. Reserves** | **1.491.233,18** | **1.895.539,07** | **404.305,89** | **27,11%** |
| 1. Reserva legal | 149.298,35 | 189.728,94 | 40.430,59 | 27,08% |
| 5. Altres reserves | 1.341.934,83 | 1.705.810,13 | 363.875,30 | 27,12% |
| **VI. Resultat de l'exercici** | **404.305,89** | **514.665,88** | **110.359,99** | **27,30%** |
| **B) PASSIUS NO CORRENTS** | **23.861.447,16** | **18.029.202,72** | **(5.832.244,43)** | **-24,44%** |
| **I. Provisions a llarg termini** | **512.768,33** | **512.768,33** | **-** | **0,00%** |
| **II. Deutes a llarg termini** | **18.330.172,38** | **13.076.215,44** | **(5.253.956,94)** | **-28,66%** |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit | 18.250.000,00 | 12.996.043,06 | (5.253.956,94) | -28,79% |
| 3. Altres | 80.172,38 | 80.172,38 | - | 0,00% |
| **III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini** | **5.018.506,45** | **4.440.218,95** | **(578.287,49)** | **-11,52%** |
| **C) PASSIUS CORRENTS** | **4.845.108,60** | **5.350.268,20** | **505.159,60** | **10,43%** |
| **II. Provisions a curt termini** | **23.122,62** | **23.122,62** | **-** | **0,00%** |
| **III. Deutes a curt termini** | **132.242,48** | **1.604.514,55** | **1.472.272,06** | **1113,31%** |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit | - | 1.418.528,81 | 1.418.528,81 | |
| 4. Altres | 132.242,48 | 185.985,74 | 53.743,25 | 40,64% |
| **IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini** | **567.585,76** | **578.287,51** | **10.701,75** | **1,89%** |
| **V. Creditors comercials i altres comptes a pagar** | **4.122.157,74** | **3.144.343,53** | **(977.814,21)** | **-23,72%** |
| 1. Proveïdors | 399.159,42 | 473.208,62 | 74.049,19 | 18,55% |
| 2. Empreses del grup i associades, creditores | 318.641,84 | 318.641,84 | - | 0,00% |
| 3. Creditors varis | 3.241.980,72 | 2.190.117,31 | (1.051.863,40) | -32,45% |
| 4. Bestretes clients | 140.125,12 | 140.125,12 | - | 0,00% |
| 5. Altres | 22.250,64 | 22.250,64 | - | 0,00% |
| **TOTAL PASSIU** | **50.166.094,83** | **55.353.675,87** | **5.187.581,05** | **10,34%** |




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6 emprant el codi segur de verificació.

## 1.3 Pla de tresoreria

| | gen. 2025 | febr. 2025 | març 2025 | abr. 2025 | maig 2025 | juny 2025 | jul. 2025 | ag. 2025 | set. 2025 | oct. 2025 | nov. 2025 | des. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo de tresoreria Inicial** | 3.626.581 | 12.961.550 | 12.825.723 | 12.494.451 | 11.751.566 | 11.073.972 | 10.175.996 | 5.991.930 | 5.341.388 | 4.625.611 | 4.001.922 | 3.169.983 |
| **Cobraments d'explotació** | | | | | | | | | | | | |
| Clients | 965.843 | 1.212.617 | 1.105.167 | 946.525 | 715.843 | 499.459 | 451.533 | 439.648 | 453.962 | 460.051 | 522.495 | 835.271 |
| a) Vendes Clients | 913.430 | 1.164.737 | 1.063.980 | 915.284 | 694.243 | 479.991 | 432.628 | 420.107 | 434.246 | 438.135 | 487.011 | 788.553 |
| x) IGI repercutit | 52.413 | 47.879 | 41.188 | 31.241 | 21.600 | 19.468 | 18.905 | 19.541 | 19.716 | 21.915 | 35.485 | 46.719 |
| **Total Cobraments d'explotació** | **965.843** | **1.212.617** | **1.105.167** | **946.525** | **715.843** | **499.459** | **451.533** | **439.648** | **453.962** | **460.051** | **522.495** | **835.271** |
| **Pagaments d'explotació** | | | | | | | | | | | | |
| Proveïdors energia | -399.159 | -567.348 | -501.873 | -403.200 | -252.544 | -142.248 | -153.011 | -145.919 | -178.796 | -137.421 | -174.104 | -316.194 |
| Despeses de personal | -32.887 | -33.457 | -33.476 | -33.565 | -33.476 | -57.331 | -33.476 | -32.815 | -33.565 | -33.565 | -33.565 | -88.021 |
| a ) Sous, salaris i assimiltats | -31.184 | -31.934 | -31.934 | -31.934 | -31.934 | -55.700 | -31.934 | -31.184 | -31.934 | -31.934 | -31.934 | -86.390 |
| c) Altres despeses de personal | -1.703 | -1.523 | -1.542 | -1.631 | -1.542 | -1.631 | -1.542 | -1.631 | -1.631 | -1.631 | -1.631 | -1.631 |
| Seguretat Social | -13.909 | -5.848 | -5.848 | -5.850 | -5.850 | -6.737 | -9.534 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -6.737 |
| Altres creditors | -113.611 | -58.153 | -68.188 | -72.405 | -89.899 | -135.853 | -234.760 | -77.040 | -68.245 | -231.687 | -92.568 | -70.699 |
| a) Arrendaments i cànons | 0 | 0 | -6.641 | 0 | 0 | -71.802 | 0 | 0 | -6.641 | 0 | 0 | -6.641 |
| b) Reparacions i conservació | -29.576 | -36.245 | -20.215 | -21.715 | -65.155 | -27.719 | -115.602 | -55.132 | -24.272 | -180.179 | -69.212 | -27.721 |
| c) Serveis professionals | -39.217 | -200 | -4.200 | -25.881 | -1.700 | -200 | -46.350 | -200 | -200 | -26.700 | -200 | -200 |
| d) Subministraments | -23.767 | -20.850 | -21.450 | -22.450 | -21.350 | -20.950 | -22.950 | -20.850 | -21.450 | -22.450 | -21.350 | -20.950 |
| f) Altres serveis exteriors | -21.052 | -858 | -15.682 | -2.358 | -1.694 | -15.182 | -49.858 | -858 | -15.682 | -2.358 | -1.806 | -15.182 |
| Administracions Públiques | -34.021 | -55.114 | -49.683 | -35.139 | -9.884 | -33.587 | -27.252 | -8.902 | -43.620 | -2.254 | -10.298 | -50.749 |
| e) Tributs | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -1.764 | -1.058 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| x) IGI soportat | -60.616 | -63.117 | -64.922 | -58.873 | -37.516 | -47.740 | -41.930 | -31.927 | -55.756 | -32.025 | -20.408 | -35.673 |
| x) IGI liquidat | 26.595 | 8.203 | 15.238 | 23.734 | 27.632 | 15.916 | 28.272 | 23.025 | 12.386 | 36.040 | 10.110 | -15.077 |
| **Total Pagaments d'explotació** | **-593.588** | **-719.920** | **-659.068** | **-550.159** | **-391.654** | **-375.757** | **-458.034** | **-270.527** | **-330.076** | **-410.777** | **-316.387** | **-532.395** |
| **Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació** | **372.255** | **492.696** | **446.099** | **396.365** | **324.188** | **123.702** | **-6.501** | **169.121** | **123.886** | **49.273** | **206.109** | **302.876** |
| Adquisició de inversions tangibles | -751.447 | -572.683 | -721.531 | -853.411 | -945.943 | -965.838 | -641.725 | -630.125 | -650.125 | -483.425 | -848.511 | -438.646 |
| **Total Pagaments Activitats d'inversió** | **-751.447** | **-572.683** | **-721.531** | **-853.411** | **-945.943** | **-965.838** | **-641.725** | **-630.125** | **-650.125** | **-483.425** | **-848.511** | **-438.646** |
| **Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió** | **-751.447** | **-572.683** | **-721.531** | **-853.411** | **-945.943** | **-965.838** | **-641.725** | **-630.125** | **-650.125** | **-483.425** | **-848.511** | **-438.646** |
| Aportacions de capital | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deutes de prestec amb tercers (pòlissa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Deutes amb tercers (entitats de crèdit o altres) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Cobraments Activitats de finançament** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Reemborsament deutes entitas de crèdits | -46.895 | -46.968 | -47.041 | -47.114 | -47.188 | -47.261 | -18.297.335 | -164.231 | -164.436 | -164.642 | -164.848 | -165.054 |
| Despeses financeres | -238.945 | -8.872 | -8.799 | -238.725 | -8.652 | -8.579 | -238.505 | -25.306 | -25.101 | -24.895 | -24.690 | -24.484 |
| **Total Pagaments Activitats de finançament** | **-285.840** | **-55.840** | **-55.840** | **-285.840** | **-55.840** | **-55.840** | **-18.535.840** | **-189.537** | **-189.537** | **-189.537** | **-189.537** | **-189.537** |
| **Fluxes d'efectiu de les activitats de Finançament** | **9.714.160** | **-55.840** | **-55.840** | **-285.840** | **-55.840** | **-55.840** | **-3.535.840** | **-189.537** | **-189.537** | **-189.537** | **-189.537** | **-189.537** |
| **Saldo de tresoreria del periode** | **9.334.969** | **-135.827** | **-331.271** | **-742.885** | **-677.595** | **-897.976** | **-4.184.066** | **-650.542** | **-715.777** | **-623.689** | **-831.939** | **-325.307** |
| **Saldo de tresoreria Final** | **12.961.550** | **12.825.723** | **12.494.451** | **11.751.566** | **11.073.972** | **10.175.996** | **5.991.930** | **5.341.388** | **4.625.611** | **4.001.922** | **3.169.983** | **2.844.676** |

Es preveu realitzar disposicions de la pòlissa a mesura que es requereixi per no quedar al descobert.




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
**TIPUS:** Pressupost
**NOM:** E-788-2024 31.2 Pressupost 2025-Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU-Quadres Financers.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047004
**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
**ALBERT MOLES BETRIU:** 15/10/2024 15:37
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 22/10/2024 11:57



## 1.4 Compte d'operacions comercials

| COMPTE D'OPERACIONS COMERCIALS | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Variació Pto25 - Pto24 |
|---|---|---|---|
| **1. MARGE COMERCIAL** | **4.675.134** | **4.911.241** | **236.107** |
| + VENDES | 7.926.187 | 8.357.109 | 430.922 |
| - COMPRES DE SERVEIS | -3.251.053 | -3.445.867 | -194.815 |
| **2. PRODUCTES DE L'EXERCICI** | **7.926.187** | **8.357.109** | **430.922** |
| **3. VALOR AFEGIT** | **3.530.108** | **3.603.285** | **73.177** |
| + PRODUCTES DE L'EXERCICI | 7.926.187 | 8.357.109 | 430.922 |
| - CONSUM DE TERCERS | -4.396.079 | -4.753.823 | -357.745 |
| **4. EXCEDENT BRUT D'EXPLOTACIÓ** | **3.050.093** | **3.040.165** | **-9.928** |
| + VALOR AFEGIT | 3.530.108 | 3.603.285 | 73.177 |
| - DESPESES DE PERSONAL | -480.015 | -563.120 | -83.105 |
| **5. RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ** | **1.508.134** | **1.405.936** | **-102.198** |
| + EXCEDENT BRUT D'EXPLOTACIÓ | 3.050.093 | 3.040.165 | -9.928 |
| - DOTACIÓ AMORTITZACIONS I PROVISIONS | -1.541.958 | -1.634.229 | -92.270 |
| **6. RESULTAT FINANCER** | **-621.904** | **-875.551** | **-253.647** |
| + PRODUCTES FINANCERS | 0 | 0 | 0 |
| - DESPESES FINANCERES | -621.904 | -875.551 | -253.647 |
| **7. RESULTAT CORRENT** | **886.230** | **530.385** | **-355.845** |
| + RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ | 1.508.134 | 1.405.936 | -102.198 |
| + RESULTAT FINANCER | -621.904 | -875.551 | -253.647 |
| **8. RESULTAT EXCEPCIONAL** | **47.016** | **0** | **-47.016** |
| + PRDUCTES EXCEPCIONALS | 47.016 | 0 | -47.016 |
| - DESPESES EXCEPCIONALS | 0 | 0 | 0 |
| **9. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS** | **933.246** | **530.385** | **-402.861** |
| + RESULTAT CORRENT | 886.230 | 530.385 | -355.845 |
| + RESULTAT EXCEPCIONAL | 47.016 | 0 | -47.016 |
| **10. RESULTAT NET COMPTABLE** | **905.249** | **514.666** | **-390.583** |
| + RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 933.246 | 530.385 | -402.861 |
| - IMPOST SOBRE BENEFICIS | -27.997 | -15.719 | 12.278 |
| **11. MARGE BRUT D'AUTOFINANÇAMENT** | **2.447.207** | **2.148.895** | **-298.313** |
| + RESULTAT NET COMPTABLE | 905.249 | 514.666 | -390.583 |
| + DOTACIONS AMORT/PROV | 1.541.958 | 1.634.229 | 92.270 |




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6 emprant el codi segur de verificació.

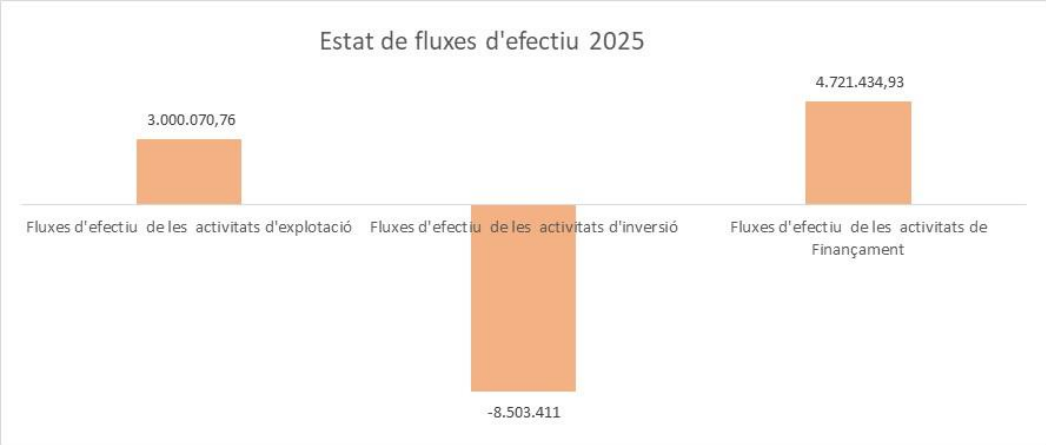
DOCUMENTS
**TIPUS:** Pressupost
**NOM:** E-788-2024 31.2 Pressupost 2025-Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU-Quadres Financers.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047004
**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
**ALBERT MOLES BETRIU:** 15/10/2024 15:37
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 22/10/2024 11:57



## 1.5 Estat de fluxos d'efectiu






PÀGINA: 7 de 8 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:40
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6 emprant el codi segur de verificació.

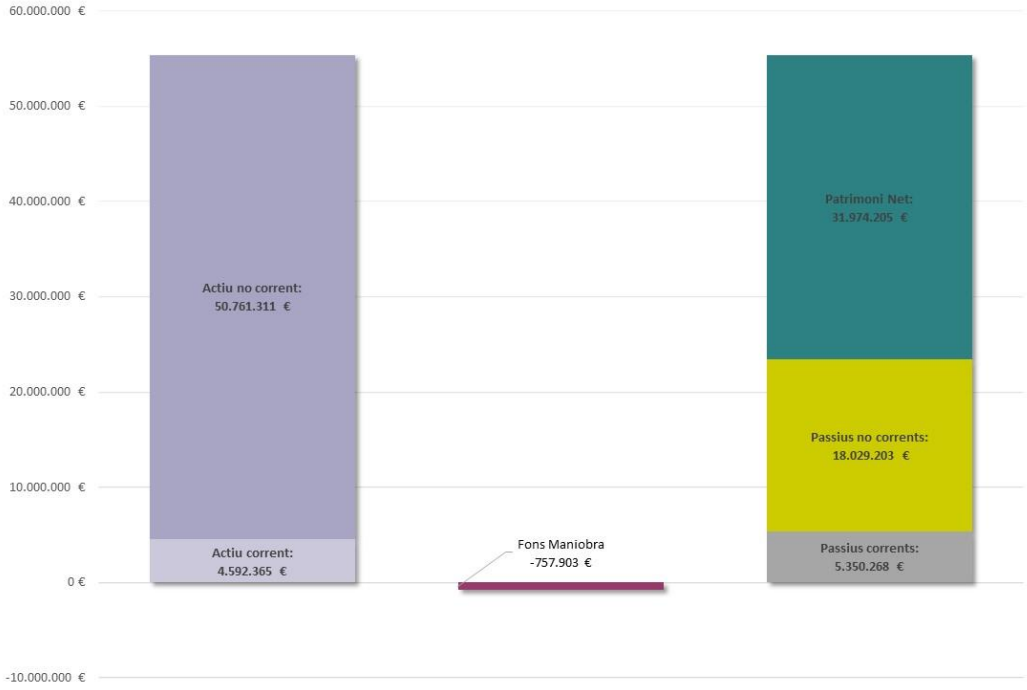
DOCUMENTS
**TIPUS:** Pressupost
**NOM:** E-788-2024 31.2 Pressupost 2025-Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU-Quadres Financers.pdf
**UNITAT:** Secretari General

**ORIGEN:** Administració
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6
**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047004
**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
**ALBERT MOLES BETRIU:** 15/10/2024 15:37
**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 22/10/2024 11:57



## 1.6 Variació del fons de maniobra






PÀGINA: 8 de 8 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:40
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=efa72998-5d90-4fbe-b137-3fc454da2cd6 emprant el codi segur de verificació.