DOCUMENTS
TIPUS: Document
NOM: E-800-2026 30.2 23_Pressupost 2027_Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU_Q.Financ..pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_00000000000000000000000070602
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0213/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0800-2026 - 17/09/2026 12:25
SIGNATURES
ALBERTO MANZANO MARTINEZ: 23/07/2026 09:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 18/09/2026 09:24

FEDAECOTERM

Annex: Quadres Financers Programa d'actuació 2027

Encamp, juliol de 2026

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Document
NOM: E-800-2026 30.2 23_Pressupost 2027_Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU_Q.Financ..pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_00000000000000000000000070602
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0213/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0800-2026 - 17/09/2026 12:25
SIGNATURES
ALBERTO MANZANO MARTINEZ: 23/07/2026 09:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 18/09/2026 09:24

ÍNDEX

1 QUADRES FINANCERS 3

1.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 3
1.2 BALANÇ DE SITUACIÓ 4
1.3 PLA DE TRESORERIA 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 DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 18/09/2026 10:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Document
NOM: E-800-2026 30.2 23_Pressupost 2027_Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU_Q.Financ..pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_00000000000000000000000070602
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0213/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0800-2026 - 17/09/2026 12:25
SIGNATURES
ALBERTO MANZANO MARTINEZ: 23/07/2026 09:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 18/09/2026 09:24

1 Quadres Financers

1.1 Compte de Pèrdues i Guanys

	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Variació Pto26 -Pto25	%
1. Import net de la xifra de negocis	8.661.273,22	10.960.447,87	2.299.174,65	26,5%
a. Vendes	8.357.108,53	10.960.447,87	2.603.339,33	31,2%
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	**8.661.273,22**	**10.960.447,87**	**2.299.174,65**	**26,5%**
1. Consums mercaderies, matèries primeres i altres materials	(3.395.244,99)	(4.674.290,18)	(1.279.045,18)	37,7%
a. Compra d'energia	(3.395.244,99)	(4.674.290,18)	(1.279.045,18)	37,7%
2. Despeses de personal	(586.190,48)	(725.597,78)	(139.407,30)	23,8%
a. Sous, salaris i assimilats	(473.720,22)	(593.388,94)	(119.668,71)	25,3%
b. Càrregues socials	(75.744,58)	(92.432,52)	(16.687,94)	22,0%
c. Altres despeses de personal	(36.725,67)	(39.776,32)	(3.050,65)	8,3%
3. Amortització, deteriorament immobilitzat	(1.611.437,31)	(1.993.280,78)	(381.843,47)	23,7%
a. Amortització	(1.611.437,31)	(1.993.280,78)	(381.843,47)	23,7%
5. Altres despeses d'explotació	(1.265.434,62)	(1.500.110,70)	(234.676,08)	18,5%
a. Arrendaments i cànons	(92.777,33)	(109.119,29)	(16.341,96)	17,6%
b. Reparacions i conservació	(602.476,78)	(762.764,62)	(160.287,84)	26,6%
c. Serveis professionals independents	(221.075,52)	(220.418,58)	656,94	-0,3%
d. Subministraments	(226.800,00)	(275.346,48)	(48.546,48)	21,4%
e. Tributs	(3.355,00)	(3.600,00)	(245,00)	7,3%
f. Altres serveis exteriors	(118.950,00)	(128.861,74)	(9.911,74)	8,3%
g. Altres despeses de gestió	-	-	-	0,0%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**(6.858.307,41)**	**(8.893.279,43)**	**(2.034.972,03)**	**29,7%**
			-	0,0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**1.802.965,81**	**2.067.168,43**	**264.202,62**	**14,7%**
2. Despeses financeres	(277.631,13)	(400.432,28)	(122.801,15)	44,2%
a. Per deutes amb parts vinculades	(875.551,19)	(400.432,28)	475.118,91	-54,3%
b. Altres deutes		-	-	0,0%
RESULTAT FINANCER	**(277.631,13)**	**(400.432,28)**	**(122.801,15)**	**44,2%**
			-	0,0%
RESULTAT DE LES OPERACIONS	**1.525.334,68**	**1.666.736,15**	**141.401,47**	**9,3%**
1. Altres ingressos no recurrents	-	-	-	0,0%
2. Altres despeses no recurrents	-	-	-	0,0%
TOTAL INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**1.525.334,68**	**1.666.736,15**	**141.401,47**	**9,3%**
V. IMPOST SOBRE BENEFICIS	-	(41.589,72)	(41.589,72)	0,0%
RESULTAT DE L'EXERCICI	**1.525.334,68**	**1.625.146,43**	**99.811,75**	**6,5%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Document
NOM: E-800-2026 30.2 23_Pressupost 2027_Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU_Q.Financ..pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_00000000000000000000000070602
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0213/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0800-2026 - 17/09/2026 12:25
SIGNATURES
ALBERTO MANZANO MARTINEZ: 23/07/2026 09:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 18/09/2026 09:24

1.2 Balanç de Situació

ACTIU	Obertura 2027	Pressupost 2027	Variació 2027	%
A) ACTIU NO CORRENT	**53.645.816,36**	**55.091.535,58**	**1.445.719,22**	**2,69%**
I. Immobilitzat intangible	**1.087.307,73**	**1.012.586,80**	**(74.720,93)**	**-6,87%**
4. Altres actius intangibles	1.087.308	1.012.587	-74.721	-6,87%
II. Immobilitzat tangible	**52.547.260**	**54.067.700**	**1.520.440**	**2,89%**
1. Terrenys i construccions	9.054.145	8.790.582	-263.563	-2,91%
2. Equips i instal·lacions tècniques	40.437.597	42.294.819	1.857.222	4,59%
3. Mobiliari i altre immobilitzat	64.299	-8.919	-73.218	-113,87%
4. Immobilitzats en curs i bestretes	2.991.218	2.991.218	0	0,00%
IV. Immobilitzat financer	**3.379,02**	**3.379,02**	**-**	**0,00%**
IVb Altres empreses	**3.379,02**	**3.379,02**	-	**0,00%**
3. Altres	3.379	3.379	0	0,00%
V. Actius per impostos diferits	**7.869,91**	**7.869,91**	**-**	**0,00%**
B) ACTIUS CORRENTS	**300.347,21**	**2.105.482,98**	**1.805.135,77**	**601,02%**
II. Existències	**334.203,42**	**334.203,42**	**-**	**0,00%**
1. Matèries primeres i consumibles	334 203	334 203		0,00%
III. Crèdits i comptes per cobrar a curt termini	**1.299.708,69**	**1.498.515,47**	**198.806,77**	**15,30%**
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	1.239.892	1.348.590	108.698	8,77%
2. Clients i comptes a cobrar en empreses del grup i associades	0	0	0	
3. Resta de crèdits i comptes a cobrar	59.817	149.925	90.109	150,64%
IV. Tresoreria	**(1.338.311,74)**	**268.017,25**	**1.606.328,99**	**-120,03%**
V. Ajustaments per periodificació	**4.746,84**	**4.746,84**	**-**	**0,00%**
TOTAL ACTIU	**53.946.163,58**	**57.197.018,56**	**3.250.854,98**	**6,03%**

PASSIU	Obertura 2027	Pressupost 2027	Variació 2027	%
A) PATRIMONI NET	**33.891.928,54**	**35.517.074,97**	**1.625.146,43**	**4,80%**
I. Capital	**18.465.000,00**	**18.465.000,00**	**-**	**0,00%**
1. Capital	18.465.000,00	18.465.000,00	-	0,00%
II. Prima d'emissió	**11.099.000,00**	**11.099.000,00**	**-**	**0,00%**
III. Reserves	**3.079.140,32**	**4.327.928,54**	**1.248.788,22**	**40,56%**
1. Reserva legal	308.089,07	432.967,89	124.878,82	40,53%
5. Altres reserves	2.771.051,25	3.894.960,65	1.123.909,40	40,56%
VI. Resultat de l'exercici	**1.248.788,22**	**1.625.146,43**	**376.358,21**	**30,14%**
B) PASSIUS NO CORRENTS	**16.327.962,33**	**17.925.909,40**	**1.597.947,08**	**9,79%**
I. Provisions a llarg termini	**755.650,66**	**755.650,66**	**-**	**0,00%**
II. Deutes a llarg termini	**11.721.292,45**	**13.919.564,92**	**2.198.272,47**	**18,75%**
2. Deutes amb entitats de crèdit	11.558.231,19	13.756.503,66	2.198.272,47	19,02%
3. Altres	163.061,26	163.061,26	-	0,00%
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	**3.851.019,22**	**3.250.693,82**	**(600.325,39)**	**-15,59%**
C) PASSIUS CORRENTS	**3.726.272,71**	**3.754.034,18**	**27.761,47**	**0,75%**
II. Provisions a curt termini	**56.693,21**	**56.693,21**	**-**	**0,00%**
III. Deutes a curt termini	**1.753.367,91**	**1.856.461,90**	**103.093,99**	**5,88%**
2. Deutes amb entitats de crèdit	1.424.931,01	1.437.310,03	12.379,02	0,87%
4. Altres	328.436,90	419.151,87	90.714,97	27,62%
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	**602.074,21**	**632.723,03**	**30.648,81**	**5,09%**
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	**1.314.137,37**	**1.208.156,05**	**(105.981,32)**	**-8,06%**
1. Proveïdors	560.977,59	641.887,39	80.909,80	14,42%
2. Empreses del grup i associades, creditores	-	-	-	
3. Creditors varis	635.126,92	448.235,80	(186.891,12)	-29,43%
4. Bestretes clients	100.615,12	100.615,12	-	0,00%
5. Altres	17.417,74	17.417,74	-	0,00%
TOTAL PASSIU	**53.946.163,58**	**57.197.018,56**	**3.250.854,98**	**6,03%**

PÀGINA: 4 de 8 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 18/09/2026 10:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Document
NOM: E-800-2026 30.2 23_Pressupost 2027_Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU_Q.Financ..pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_00000000000000000000000070602
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0213/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0800-2026 - 17/09/2026 12:25
SIGNATURES
ALBERTO MANZANO MARTINEZ: 23/07/2026 09:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 18/09/2026 09:24

1.3 Pla de tresoreria

	gen. 2027	febr. 2027	març 2027	abr. 2027	maig 2027	juny 2027	jul. 2027	ag. 2027	set. 2027	oct. 2027	nov. 2027	des. 2027
Saldo de tresoreria Inicial	**-1.338.312**	**2.887.587**	**2.603.335**	**2.596.449**	**2.538.148**	**2.401.758**	**2.026.599**	**1.831.679**	**1.242.956**	**1.088.546**	**153.237**	**211.959**
Cobraments d'explotació												
Clients	1.296.361	1.367.411	1.219.083	1.182.991	841.916	704.893	683.615	709.740	731.894	702.123	798.986	1.105.958
a) Vendes Clients	1.237.191	1.314.874	1.167.492	1.146.473	811.519	675.503	653.098	678.158	701.821	668.286	751.943	1.045.393
x) IGI repercutit	59.169	52.537	51.591	36.518	30.398	29.389	30.517	31.582	30.073	33.837	47.043	60.565
Total Cobraments d'explotació	**1.296.361**	**1.367.411**	**1.219.083**	**1.182.991**	**841.916**	**704.893**	**683.615**	**709.740**	**731.894**	**702.123**	**798.986**	**1.105.958**
Pagaments d'explotació												
Proveidors energia	-560.978	-725.659	-545.930	-480.393	-337.749	-218.514	-246.092	-266.387	-275.755	-243.456	-241.294	-451.175
Despeses de personal	-40.856	-41.629	-41.629	-41.718	-41.329	-72.159	-41.329	-40.645	-41.418	-42.068	-42.068	-132.094
a) Sous, salaris i assimilats	-38.866	-39.639	-39.639	-39.639	-39.339	-70.079	-39.339	-38.566	-39.339	-39.639	-39.639	-129.665
c) Altres despeses de personal	-1.990	-1.990	-1.990	-2.079	-1.990	-2.079	-1.990	-2.079	-2.079	-2.429	-2.429	-2.429
Seguretat Social	-16.031	-7.249	-7.249	-7.249	-7.249	-7.202	-11.967	-7.202	-7.345	-7.345	-7.392	-8.001
Altres creditors	-136.467	-219.401	-100.198	-133.372	-68.584	-224.661	-149.802	-106.227	-88.272	-161.253	-53.469	-86.696
a) Arrendaments i cànons	0	0	-9.456	0	0	-80.751	0	0	-9.456	0	0	-9.456
b) Reparacions i conservació	-33.738	-183.631	-33.628	-34.628	-33.628	-95.933	-64.628	-79.395	-40.778	-94.628	-33.628	-33.628
c) Serveis professionals	-68.179	-200	-9.200	-59.926	-4.200	-5.200	-56.176	-5.200	-2.700	-41.526	-200	-2.700
d) Subministraments	-32.475	-31.395	-29.565	-33.776	-28.132	-22.428	-23.651	-17.457	-16.989	-20.058	-17.018	-20.203
f) Altres serveis exteriors	-2.075	-4.175	-18.349	-5.041	-2.623	-20.349	-5.347	-4.175	-18.349	-5.041	-2.623	-20.709
Administracions Públiques	-27.070	-47.688	-50.927	-38.525	-33.359	-129.479	-6.309	-59.966	1.523	-23.274	-66.004	-61.898
e) Tributs	0	-200	0	0	0	-1.950	-1.150	0	-300	0	0	0
x) IGI soportat	-53.665	-41.984	-40.374	-27.307	-24.148	-51.966	-27.736	-57.185	-23.780	-16.981	-28.352	-43.207
x) IGI liquidat	26.595	-5.504	-10.553	-11.217	-9.211	-6.250	22.576	-2.781	25.603	-6.293	-16.857	-18.690
Total Pagaments d'explotació	**-781.401**	**-1.041.627**	**-745.933**	**-701.256**	**-488.270**	**-652.015**	**-455.500**	**-480.427**	**-411.268**	**-477.396**	**-410.227**	**-739.864**
Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació	**514.960**	**325.784**	**473.150**	**481.735**	**353.647**	**52.877**	**228.116**	**229.313**	**320.626**	**224.727**	**388.758**	**366.094**
Adquisició de inversions tangibles	-60.000	-380.000	-250.000	-310.000	-260.000	-198.000	-193.000	-588.000	-245.000	-930.000	-100.000	-80.000
Total Pagaments Activitats d'inversió	**-60.000**	**-380.000**	**-250.000**	**-310.000**	**-260.000**	**-198.000**	**-193.000**	**-588.000**	**-245.000**	**-930.000**	**-100.000**	**-80.000**
Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió	**-60.000**	**-380.000**	**-250.000**	**-310.000**	**-260.000**	**-198.000**	**-193.000**	**-588.000**	**-245.000**	**-930.000**	**-100.000**	**-80.000**
Aportacions de capital										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)	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cobraments Activitats de finançament	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reemborsament deutes entitas de crèdits	-194.923	-195.223	-195.524	-195.826	-196.128	-196.430	-196.734	-197.038	-197.342	-197.647	-197.953	-198.259
Despeses financeres	-34.139	-34.813	-34.512	-34.210	-33.908	-33.606	-33.302	-32.998	-32.694	-32.389	-32.083	-31.777
Total Pagaments Activitats de finançament	**-229.061**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**
Fluxes d'efectiu de les activitats de Finançament	**3.770.939**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**	**-230.036**
Saldo de tresoreria del periode	**4.225.899**	**-284.252**	**-6.886**	**-58.301**	**-136.389**	**-375.159**	**-194.920**	**-588.723**	**-154.410**	**-935.309**	**58.722**	**56.058**
Saldo de tresoreria Final	**2.887.587**	**2.603.335**	**2.596.449**	**2.538.148**	**2.401.758**	**2.026.599**	**1.831.679**	**1.242.956**	**1.088.546**	**153.237**	**211.959**	**268.017**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Document
NOM: E-800-2026 30.2 23_Pressupost 2027_Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU_Q.Financ..pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_00000000000000000000000070602
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0213/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0800-2026 - 17/09/2026 12:25
SIGNATURES
ALBERTO MANZANO MARTINEZ: 23/07/2026 09:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 18/09/2026 09:24

1.4 Compte d'operacions comercials

COMPTE D'OPERACIONS COMERCIALS	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Variació Pto26 -Pto25	%
1. MARGE COMERCIAL	**5.266.028**	**6.286.158**	**1.020.129**	**64%**
+ VENDES	8.661.273	10.960.448	2.299.175	27%
- COMPRES DE SERVEIS	-3.395.245	-4.674.290	-1.279.045	38%
2. PRODUCTES DE L'EXERCICI	**8.661.273**	**10.960.448**	**2.299.175**	**27%**
3. VALOR AFEGIT	**4.000.594**	**4.786.047**	**785.453**	**83%**
+ PRODUCTES DE L'EXERCICI	8.661.273	10.960.448	2.299.175	27%
- CONSUM DE TERCERS	-4.660.680	-6.174.401	-1.513.721	56%
4. EXCEDENT BRUT D'EXPLOTACIÓ	**3.414.403**	**4.060.449**	**646.046**	**107%**
+ VALOR AFEGIT	4.000.594	4.786.047	785.453	83%
- DESPESES DE PERSONAL	-586.190	-725.598	-139.407	24%
5. RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	**1.802.966**	**2.067.168**	**264.203**	**130%**
+ EXCEDENT BRUT D'EXPLOTACIÓ	3.414.403	4.060.449	646.046	107%
- DOTACIÓ AMORTITZACIONS I PROVISIONS	-1.611.437	-1.993.281	-381.843	24%
6. RESULTAT FINANCER	**-277.631**	**-400.432**	**-122.801**	**44%**
+ PRODUCTES FINANCERS	0	0	0	0%
- DESPESES FINANCERES	-277.631	-400.432	-122.801	44%
7. RESULTAT CORRENT	**1.525.335**	**1.666.736**	**141.401**	**174%**
+ RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	1.802.966	2.067.168	264.203	130%
+ RESULTAT FINANCER	-277.631	-400.432	-122.801	44%
8. RESULTAT EXCEPCIONAL	**0**	**0**	**0**	**0%**
+ PRDUCTES EXCEPCIONALS	0	0	0	0%
- DESPESES EXCEPCIONALS	0	0	0	0%
9. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**1.525.335**	**1.666.736**	**141.401**	**174%**
+ RESULTAT CORRENT	1.525.335	1.666.736	141.401	174%
+ RESULTAT EXCEPCIONAL	0	0	0	0%
10. RESULTAT NET COMPTABLE	**1.525.335**	**1.625.146**	**99.812**	**0%**
+ RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.525.335	1.666.736	141.401	0%
- IMPOST SOBRE BENEFICIS	0	-41.590	-41.590	0%
11. MARGE BRUT D'AUTOFINANÇAMENT	**3.136.772**	**3.618.427**	**481.655**	**-24%**
+ RESULTAT NET COMPTABLE	1.525.335	1.625.146	99.812	0%
+ DOTACIONS AMORT/PROV	1.611.437	1.993.281	381.843	-24%

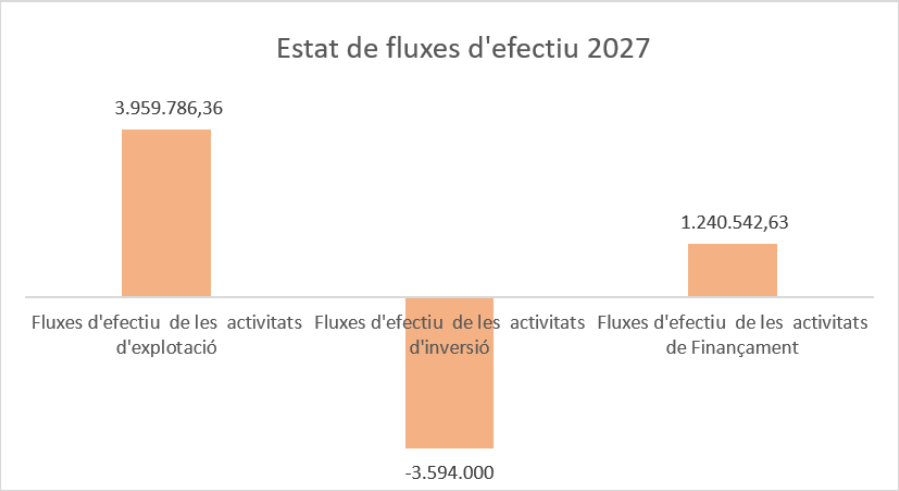
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Document
NOM: E-800-2026 30.2 23_Pressupost 2027_Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU_Q.Financ..pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_00000000000000000000000070602
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0213/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0800-2026 - 17/09/2026 12:25
SIGNATURES
ALBERTO MANZANO MARTINEZ: 23/07/2026 09:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 18/09/2026 09:24

1.5 Estat de fluxos d'efectiu



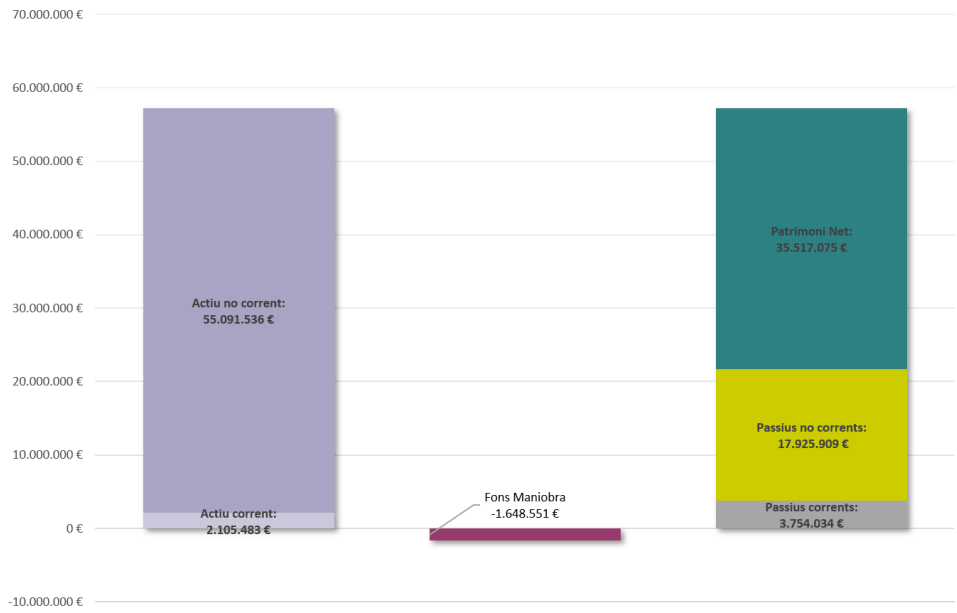
PÀGINA: 7 de 8 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 18/09/2026 10:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Document
NOM: E-800-2026 30.2 23_Pressupost 2027_Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU_Q.Financ..pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_00000000000000000000000070602
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0213/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0800-2026 - 17/09/2026 12:25
SIGNATURES
ALBERTO MANZANO MARTINEZ: 23/07/2026 09:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 18/09/2026 09:24

1.6 Variació del fons de maniobra



PÀGINA: 8 de 8 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 18/09/2026 10:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=acf9ee03-fdfc-4920-895a-6c6f830e27e3 emprant el codi segur de verificació.