AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU

EXERCICI: 2025

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		12.248.255,29	9.463.220,58
A) Cobraments:		94.030.401,62	94.610.697,89
1. Ingressos tributaris i urbanístics		22.847.868,67	20.262.411,08
2. Transferències i subvencions rebudes		32.303.663,56	31.696.221,76
3. Vendes i prestacions de serveis		17.059.503,91	16.457.272,08
5. Interessos i dividends cobrats		532.852,97	1.172.467,08
6. Altres Cobraments		21.286.512,51	25.022.325,89
B) Pagaments:		81.782.146,33	85.147.477,31
7. Despeses de personal		21.807.260,69	20.885.192,54
8. Transferències i subvencions concedides		12.791.051,82	13.120.687,03
10. Altres despeses de gestió		27.160.418,89	24.852.706,27
12. Interessos pagats		858.949,83	1.607.219,70
13. Altres pagaments		19.164.465,10	24.681.671,77
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		12.248.255,29	9.463.220,58
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-6.108.278,23	-5.772.280,17
C) Cobraments:		2.729,10	86.615,40
1. Venda d'inversions reals			86.615,40
2. Venda d'actius financers		2.729,10	
D) Pagaments:		6.111.007,33	5.858.895,57
5. Compra d'inversions reals		6.101.477,33	5.858.895,57
6. Compra d'actius financers		9.530,00	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-6.108.278,23	-5.772.280,17
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		2.252.328,17	2.020.119,44
G) Cobraments per emissió de passius financers		5.250.686,72	4.727.744,93
4. Préstecs rebuts		5.250.686,72	4.727.744,93
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		2.998.358,55	2.707.625,49
7.Préstecs rebuts		2.998.358,55	2.707.625,49
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		2.252.328,17	2.020.119,44
IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació		771,51	275.023,97
I) Cobraments pendents d'aplicació		72.483.964,75	67.784.374,01
J) Pagaments pendents d'Aplicació		72.483.193,24	67.509.350,04
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		771,51	275.023,97
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		8.393.076,74	5.986.083,82
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		6.675.697,65	689.613,83
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		15.068.774,39	6.675.697,65