



Programa d'actuacions

2023

Encamp, juliol de 2022

ÍNDEX DOCUMENT

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | DETALL ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES | 4 |
| 1.1 | PROGRAMA D'ACTUACIÓ 2023 | 4 |
| | <i>Resum per capítols pressupostaris</i> | <i>4</i> |
| | <i>Detall per subconceptes pressupostaris</i> | <i>5</i> |
| 2 | MEMÒRIA EXPLICATIVA | 7 |
| 2.1 | INTRODUCCIÓ..... | 7 |
| 2.2 | HIPÒTESIS DE TREBALL..... | 9 |
| 2.3 | DESPESES | 10 |
| | <i>Despeses de personal</i> | <i>10</i> |
| | <i>Despeses corrents: béns i serveis.....</i> | <i>11</i> |
| | <i>Despeses financeres</i> | <i>14</i> |
| 2.4 | INVERSIONS REALS..... | 15 |
| 2.5 | INGRESSOS..... | 16 |
| | <i>Ingressos patrimonials</i> | <i>16</i> |
| 2.6 | ACTIUS FINANCERS | 18 |
| 2.7 | PASSIUS FINANCERS | 19 |
| 2.8 | RESULTAT PRESSUPOSTARI | 20 |
| 3 | PLA D'INVERSIONS DE SOLUCIONS 2023-2027 | 21 |
| 3.1 | SERVEIS..... | 22 |

Contingut

El programa d'actuació de FEDA SOLUCIONS S.A.U., d'ara endavant Solucions, pel 2023 s'ajusta a l'estructura pressupostària de l'Administració General. Per elaborar-lo, s'han considerat les directrius fixades en el pla estratègic de Solucions.

Dins de la memòria explicativa, s'exposen les variacions més significatives respecte al programa d'actuació 2022, i es detallen les partides més rellevants del programa d'actuació 2023 per cada capítol. Addicionalment, s'adjunta també el pla d'inversions previst a 5 anys.

La informació queda estructurada en els apartats següents:

- ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES
- MEMÒRIA EXPLICATIVA
- PLA D'INVERSIONS A 5 ANYS

1 Detall estat d'ingressos i despeses

1.1 Programa d'actuació 2023

Resum per capítols pressupostaris

| Partides pressupostaries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 Despeses de personal | 186.195,99 | 179.828,70 | 6.367,29 | 3,5% |
| 2 Despeses corrents: béns i serveis | 513.133,52 | 559.717,62 | -46.584,10 | -8,3% |
| 3 Despeses financeres | 8.312,93 | 4.815,97 | 3.496,96 | 72,6% |
| 6 Inversions reals | 167.632,00 | 253.500,00 | -85.868,00 | -33,9% |
| 9 Passius financers | 138.767,15 | 61.315,84 | 77.451,32 | 126,3% |
| TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 1.014.041,59 | 1.059.178,12 | -45.136,53 | -4,3% |
| 15 Ingressos patrimonials | 879.506,55 | 1.086.167,00 | -206.660,45 | -19,0% |
| 18 Actius Financers | -365.464,96 | -276.988,88 | -88.476,08 | 31,9% |
| 19 Passius financers | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0% |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 1.014.041,59 | 1.059.178,12 | -45.136,53 | -4,3% |

Detall per subconceptes pressupostaris

Pressupost de despeses

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 Despeses de personal | 186.195,99 | 179.828,70 | 6.367,29 | 3,5% |
| 12 Personal contractual | 154.531,72 | 147.877,25 | 6.654,47 | 4,5% |
| 120 Remuneraci. Bàsiques | 154.531,72 | 147.877,25 | 6.654,47 | 4,5% |
| 12000 Sou base personal contractual | 132.220,67 | 126.526,96 | 5.693,71 | 4,5% |
| 12020 Incentius | 19.287,28 | 18.456,73 | 830,55 | 4,5% |
| 12060 Complement pensions | 3.023,77 | 2.893,56 | 130,21 | 4,5% |
| 16 Quotes de prestació i despeses socials | 31.664,27 | 31.951,45 | -287,18 | -0,9% |
| 160 Quotes seguretat social | 24.381,45 | 23.331,53 | 1.049,92 | 4,5% |
| 16030 Personal contractual | 24.381,45 | 23.331,53 | 1.049,92 | 4,5% |
| 163 Despeses socials del personal | 7.282,82 | 8.619,92 | -1.337,10 | -15,5% |
| 16300 Formació i perfeccionament | 3.500,00 | 5.000,00 | -1.500,00 | -30,0% |
| 16310 Altres prestacions per beneficis socials | 3.782,82 | 3.619,92 | 162,90 | 4,5% |
| 2 Despeses corrents: béns i serveis | 513.133,52 | 559.717,62 | -46.584,10 | -8,3% |
| 20 Lloguers | 247.669,00 | 329.198,62 | -81.529,62 | -24,8% |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions | 3.180,00 | 7.800,00 | -4.620,00 | -59,2% |
| 20200 Lloguer edificis | 3.180,00 | 7.800,00 | -4.620,00 | -59,2% |
| 203 Lloguer equipaments | | 92.494,62 | -92.494,62 | -100,0% |
| 20300 Lloguer equipaments | | 92.494,62 | -92.494,62 | -100,0% |
| 206 Lloguer equipaments per informatica | 244.489,00 | 228.904,00 | 15.585,00 | 6,8% |
| 20600 Lloguer aplicacions informàtiques | 244.489,00 | 228.904,00 | 15.585,00 | 6,8% |
| 21 Reparació, manteniment i conservació | 12.687,40 | 3.163,00 | 9.524,40 | 301,1% |
| 213 Maquinària, instal.lacions i equipaments | 12.687,40 | 3.163,00 | 9.524,40 | 301,1% |
| 21380 Manteniment carregadors | 12.687,40 | 3.163,00 | 9.524,40 | 301,1% |
| 22 Material, subministraments i altres | 252.777,12 | 227.356,00 | 25.421,12 | 11,2% |
| 220 Material d'oficina | 121,20 | 120,00 | 1,20 | 1,0% |
| 22000 Material d'oficina ordinari | 60,60 | 60,00 | 0,60 | 1,0% |
| 22030 Llibres i altres publicacions | 60,60 | 60,00 | 0,60 | 1,0% |
| 221 Subministraments corrents | 62.790,88 | 600,00 | 62.190,88 | 10365,1% |
| 22190 Altres subministraments | 62.790,88 | 600,00 | 62.190,88 | 10365,1% |
| 222 Comunicacions | 19.210,00 | 18.400,00 | 810,00 | 4,4% |
| 22200 Serveis telefònics | 18.810,00 | 18.000,00 | 810,00 | 4,5% |
| 22210 Serveis postals i telegràfics | 400,00 | 400,00 | | |
| 223 Transport | 400,00 | 400,00 | | |
| 22310 Missatgers | 400,00 | 400,00 | | |
| 224 Primes d'assegurances | 1.008,04 | 824,00 | 184,04 | 22,3% |
| 22400 Responsabilitat civil | 1.008,04 | | 1.008,04 | --- |
| 22460 Multirisc incendi | | 750,00 | -750,00 | -100,0% |
| 22490 Pèrdues explotació | | 74,00 | -74,00 | -100,0% |
| 225 Tributs | 921,00 | 1.225,00 | -304,00 | -24,8% |
| 22520 Tributs estatals | 250,00 | 900,00 | -650,00 | -72,2% |
| 22530 Tributs comunals | 671,00 | 325,00 | 346,00 | 106,5% |
| 226 Altres serveis | 19.106,00 | 37.128,00 | -18.022,00 | -48,5% |
| 22660 Reunions, conferències i cursets | 6.000,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 150,0% |
| 22670 Publicitat i propaganda | 11.000,00 | 26.400,00 | -15.400,00 | -58,3% |
| 22690 Serveis Bancaris | 1.500,00 | 7.728,00 | -6.228,00 | -80,6% |
| 22693 Altres despeses | 606,00 | 600,00 | 6,00 | 1,0% |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses | 149.220,00 | 65.251,00 | 83.969,00 | 128,7% |
| 22760 Estudis i treballs tècnics | 144.420,00 | 61.051,00 | 83.369,00 | 136,6% |
| 22770 Serveis call center | 4.800,00 | 4.200,00 | 600,00 | 14,3% |
| 228 Subministraments per vendes a tercers | | 103.408,00 | -103.408,00 | -100,0% |
| 22810 Compra d'energia | | 103.408,00 | -103.408,00 | -100,0% |

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 3 Despeses financeres | 8.312,93 | 4.815,97 | 3.496,96 | 72,6% |
| 31 De préstecs | 8.312,93 | 4.815,97 | 3.496,96 | 72,6% |
| 310 Interessos de préstecs | 8.312,93 | 4.815,97 | 3.496,96 | 72,6% |
| 31000 Interessos de préstecs | 8.312,93 | 4.815,97 | 3.496,96 | 72,6% |
| 6 Inversions reals | 167.632,00 | 253.500,00 | -85.868,00 | -33,9% |
| 60 Inversions noves | 22.632,00 | 115.423,00 | -92.791,00 | -80,4% |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments | 22.632,00 | 115.423,00 | -92.791,00 | -80,4% |
| 6038 Instal·lacions Diversificació | 22.632,00 | 115.423,00 | -92.791,00 | -80,4% |
| 60380 Carregadors VE | 22.632,00 | 115.423,00 | -92.791,00 | -80,4% |
| 64 Immobilitzat immaterial | 145.000,00 | 138.077,00 | 6.923,00 | 5,0% |
| 640 Immobilitzat immaterial | 145.000,00 | 138.077,00 | 6.923,00 | 5,0% |
| 64050 Aplicacions informàtiques | 145.000,00 | 138.077,00 | 6.923,00 | 5,0% |
| 9 Passius financers | 138.767,15 | 61.315,84 | 77.451,32 | 126,3% |
| 91 Amortització de préstecs | 138.767,15 | 61.315,84 | 77.451,32 | 126,3% |
| 913 Préstec LL.T. fora del sector públic | 138.767,15 | 61.315,84 | 77.451,32 | 126,3% |
| 91312 Amortització de préstecs | 138.767,15 | 61.315,84 | 77.451,32 | 126,3% |
| TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 1.014.041,59 | 1.059.178,12 | -45.136,53 | -4,3% |

Pressupost d'ingressos

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 15 Ingressos patrimonials | 879.506,55 | 1.086.167,00 | -206.660,45 | -19,0% |
| 53 Interessos de comptes bancaris | 400,00 | 400,00 | | |
| 530 Comptes bancaris | 400,00 | 400,00 | | |
| 53001 Interessos | 400,00 | 400,00 | | |
| 57 Resultat d'operacions comercials | 879.106,55 | 1.085.767,00 | -206.660,45 | -19,0% |
| 572 Prestació de serveis | 710.022,00 | 1.085.767,00 | -375.745,00 | -34,6% |
| 5724 Mobilitat Elèctrica | 710.022,00 | 1.085.767,00 | -375.745,00 | -34,6% |
| 57241 Lloguer carregador elèctric | | 496.524,00 | -496.524,00 | -100,0% |
| 57242 Servei de recarrega a la via pública | 220.601,00 | 144.772,00 | 75.829,00 | 52,4% |
| 57245 Servei plataforma mobilitat | 489.421,00 | 444.471,00 | 44.950,00 | 10,1% |
| 573 Altres ingressos | 169.084,55 | | 169.084,55 | --- |
| 57300 Altres ingressos | 120.000,00 | | 120.000,00 | --- |
| 57320 ingressos SLA | 49.084,55 | | 49.084,55 | --- |
| 18 Actius Financers | -365.464,96 | -276.988,88 | -88.476,08 | 31,9% |
| 87 Romanents de tresoreria | -365.464,96 | -276.988,88 | -88.476,08 | 31,9% |
| 870 Romanents de tresoreria | -365.464,96 | -276.988,88 | -88.476,08 | 31,9% |
| 87000 Incorporació de romanents de tresoreria | -365.464,96 | -276.988,88 | -88.476,08 | 31,9% |
| 19 Passius financers | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0% |
| 191 Préstecs Rebutats | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0% |
| 91001 Préstec entitat pública | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0% |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 1.014.041,59 | 1.059.178,12 | -45.136,53 | -4,3% |

2 Memòria explicativa

2.1 Introducció

El programa d'actuació que presenta Solucions està alineat amb els objectius estratègics fixats en el Llibre Blanc de l'Energia i la Llei 21/2018 d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (LITECC).

Les línies de negoci de Solucions tenen com a eix vertebrador l'eficiència dins l'àmbit de l'energia. Solucions, vol oferir tot un seguit de serveis en l'àmbit de l'energia, de la mobilitat sostenible i de l'estalvi energètic.

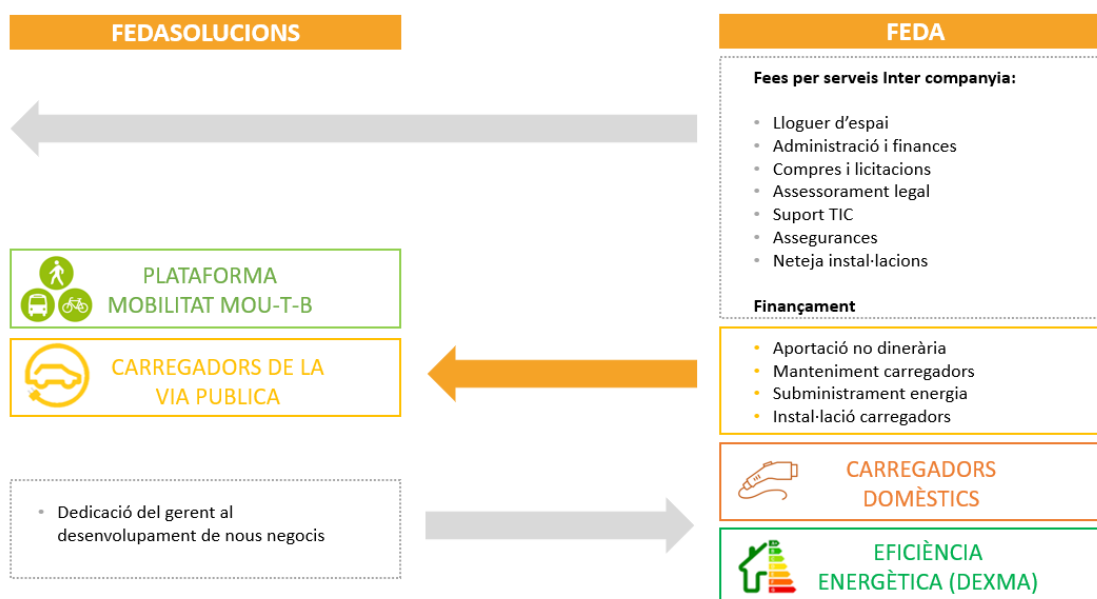
Durant el 2022, les activitats de Solucions s'han focalitzat en la gestió de la Plataforma Intermodal de Mobilitat.

El 2023, addicionalment a la gestió de la Plataforma Intermodal de Mobilitat, està projectat que Solucions se'n encarregui de la comercialització de la càrrega de vehicle elèctric a la via pública. Es preveu incrementar progressivament els punts de recàrrega públics amb una política de tarifes que en permeti l'expansió i el manteniment de manera coherent.

1. OBJECTIUS

La finalitat d'aquest pressupost és dotar a Solucions dels recursos necessaris per a poder desenvolupar les activitats associades als serveis que proporciona la Plataforma Intermodal de Mobilitat i la comercialització de la càrrega de vehicle públic, així com el suport a FEDA pel que fa el desplegament de la càrrega privada i el desenvolupament de projectes i estudis associats a la eficiència energètica.

El model de relació entre les activitats de la matriu i la filial queda definit en el 2023 d'aquesta forma:



2.2 Hipòtesis de treball

Per elaborar el pressupost del 2023 de Solucions s'han tingut en consideració les següents variables de treball:

| SOLUCIONS | P 2022 | E 2022 | P 2023 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| CLIENTS | | | |
| IPC | 1,4% | 3,3% | 4,5% |
| Cost Finançament | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| IMPOSTOS i Cotitzacions | | | |
| IS - Tipus de gravamen | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| IGI - Tipus de gravamen | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| CASS - Contribució patronal | 15,50% | 15,50% | 15,50% |

Per l'elaboració del pressupost 2023 hem tingut en compte que la comercialització dels serveis de recarrega del vehicle públic es farà a Solucions.

Al pressupost del 2022 es va considerar que es traspassaria a Solucions el servei de càrrega del vehicle elèctric privat i el servei de carrega del vehicle elèctric a la via pública. Finalment, per a l'exercici 2022 no es preveu que dits traspassos es materialitzin.

Per a l'elaboració del pressupost de 2023, s'ha tingut en compte únicament el traspàs de l'activitat relacionada amb la càrrega del vehicle elèctric a la via pública, concretament durant el mes de gener.

És per aquest motiu, que les xifres del pressupost 2022 i 2023 no son comparables.

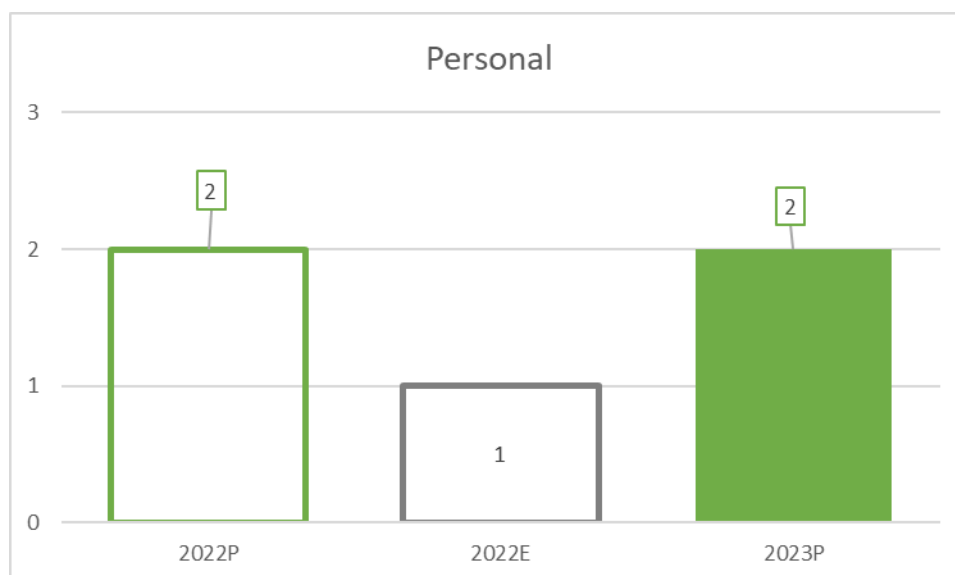
2.3 Despeses

Despeses de personal

La previsió total de despesa del **Capítol 1 Despeses de personal** se situa pel 2023 en un import de **186 milers d'euros**, un 3,5% superior al previst en el pressupost 2022, el qual fou de 180 milers d'euros.

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 Despeses de personal | 186.195,99 | 179.828,70 | 6.367,29 | 3,5% |
| 12 Personal contractual | 154.531,72 | 147.877,25 | 6.654,47 | 4,5% |
| 120 Remuneraci. Bàsiques | 154.531,72 | 147.877,25 | 6.654,47 | 4,5% |
| 12000 Sou base personal contractual | 132.220,67 | 126.526,96 | 5.693,71 | 4,5% |
| 12020 Incentius | 19.287,28 | 18.456,73 | 830,55 | 4,5% |
| 12060 Complement pensions | 3.023,77 | 2.893,56 | 130,21 | 4,5% |
| 16 Quotes de prestació i despeses socials | 31.664,27 | 31.951,45 | -287,18 | -0,9% |
| 160 Quotes seguretat social | 24.381,45 | 23.331,53 | 1.049,92 | 4,5% |
| 16030 Personal contractual | 24.381,45 | 23.331,53 | 1.049,92 | 4,5% |
| 163 Despeses socials del personal | 7.282,82 | 8.619,92 | -1.337,10 | -15,5% |
| 16300 Formació i perfeccionament | 3.500,00 | 5.000,00 | -1.500,00 | -30,0% |
| 16310 Altres prestacions per beneficis socials | 3.782,82 | 3.619,92 | 162,90 | 4,5% |

La despesa del capítol 1, s'incrementa per l'efecte del IPC. Es manté però segons el previst en el pressupost 2022 per la contractació d'un perfil per acompanyar en el desenvolupament i explotació del negoci, a l'actual gerent de l'entitat, que no es va realitzar durant l'any passat



Despeses corrents: béns i serveis

La previsió total de despesa del **Capítol 2 Consum de béns i serveis** se situa pel 2023 en un import de **513 milers d'euros**, un 8,3% menys que el previst en el pressupost de l'any anterior.

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 2 Despeses corrents: béns i serveis | 513.133,52 | 559.717,62 | -46.584,10 | -8,3% |
| 20 Lloguers | 247.669,00 | 329.198,62 | -81.529,62 | -24,8% |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions | 3.180,00 | 7.800,00 | -4.620,00 | -59,2% |
| 20200 Lloguer edificis | 3.180,00 | 7.800,00 | -4.620,00 | -59,2% |
| 203 Lloguer equipaments | | 92.494,62 | -92.494,62 | -100,0% |
| 20300 Lloguer equipaments | | 92.494,62 | -92.494,62 | -100,0% |
| 206 Lloguer equipaments per informatica | 244.489,00 | 228.904,00 | 15.585,00 | 6,8% |
| 20600 Lloguer aplicacions informàtiques | 244.489,00 | 228.904,00 | 15.585,00 | 6,8% |
| 21 Reparació, manteniment i conservació | 12.687,40 | 3.163,00 | 9.524,40 | 301,1% |
| 213 Maquinària, instal.lacions i equipaments | 12.687,40 | 3.163,00 | 9.524,40 | 301,1% |
| 21380 Manteniment carregadors | 12.687,40 | 3.163,00 | 9.524,40 | 301,1% |
| 22 Material, subministraments i altres | 252.777,12 | 227.356,00 | 25.421,12 | 11,2% |
| 220 Material d'oficina | 121,20 | 120,00 | 1,20 | 1,0% |
| 22000 Material d'oficina ordinari | 60,60 | 60,00 | 0,60 | 1,0% |
| 22030 Llibres i altres publicacions | 60,60 | 60,00 | 0,60 | 1,0% |
| 221 Subministraments corrents | 62.790,88 | 600,00 | 62.190,88 | 10365,1% |
| 22190 Altres subministraments | 62.790,88 | 600,00 | 62.190,88 | 10365,1% |
| 222 Comunicacions | 19.210,00 | 18.400,00 | 810,00 | 4,4% |
| 22200 Serveis telefònics | 18.810,00 | 18.000,00 | 810,00 | 4,5% |
| 22210 Serveis postals i telegràfics | 400,00 | 400,00 | | |
| 223 Transport | 400,00 | 400,00 | | |
| 22310 Missatgers | 400,00 | 400,00 | | |
| 224 Primes d'assegurances | 1.008,04 | 824,00 | 184,04 | 22,3% |
| 22400 Responsabilitat civil | 1.008,04 | | 1.008,04 | --- |
| 22460 Multirisca incendi | | 750,00 | -750,00 | -100,0% |
| 22490 Pèrdues explotació | | 74,00 | -74,00 | -100,0% |
| 225 Tributs | 921,00 | 1.225,00 | -304,00 | -24,8% |
| 22520 Tributs estatals | 250,00 | 900,00 | -650,00 | -72,2% |
| 22530 Tributs comunals | 671,00 | 325,00 | 346,00 | 106,5% |
| 226 Altres serveis | 19.106,00 | 37.128,00 | -18.022,00 | -48,5% |
| 22660 Reunions, conferències i cursos | 6.000,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 150,0% |
| 22670 Publicitat i propaganda | 11.000,00 | 26.400,00 | -15.400,00 | -58,3% |
| 22690 Serveis Bancaris | 1.500,00 | 7.728,00 | -6.228,00 | -80,6% |
| 22693 Altres despeses | 606,00 | 600,00 | 6,00 | 1,0% |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses | 149.220,00 | 65.251,00 | 83.969,00 | 128,7% |
| 22760 Estudis i treballs tècnics | 144.420,00 | 61.051,00 | 83.369,00 | 136,6% |
| 22770 Serveis call center | 4.800,00 | 4.200,00 | 600,00 | 14,3% |
| 228 Subministraments per vendes a tercers | | 103.408,00 | -103.408,00 | -100,0% |
| 22810 Compra d'energia | | 103.408,00 | -103.408,00 | -100,0% |

Les despeses corrents de Solucions, les podríem diferenciar en manteniments/lloguers i subministrament/altres.

- **Lloguers:** Aquest article ascendeix a 248 milers d'euros el que representa una disminució respecte a l'any anterior del 24,8%. Dins l'article les despeses més importants son:

-Lloguer aplicacions informàtiques: Es tenen en consideració les llicències i el manteniment de l'aplicació de la Plataforma Intermodal, la plataforma de vehicle elèctric i la de gestió d'autobusos i la incorporació del cost de manteniment de la plataforma que gestiona el bus a la demanda.

-Lloguer Edifici: es correspon al lloguer de les oficines, que és un dels conceptes que FEDA factura a les seves filials, definit a la seva política de preus de transferència

-Lloguer equipaments: Al exercici 2022 ,aquest concepte incorporava el lloguer de la infraestructura relacionada amb la gestió pública i privada de vehicles elèctrics a FEDA: el lloguer dels carregadors de la via pública i el lloguer de la xarxa de carregadors individuals, per a càrrega domèstica. Al pressupost 2023 els carregadors de la via pública pertanyen a Solucions (per l'aportació d'actius realitzada a inici d'exercici per FEDA), mentre que tant els ingressos com les despeses relacionades amb la càrrega de vehicles privats estan contemplats dins del pressupost de FEDA, ja que no es preveu en aquest 2023 traspasar el negoci

- **Manteniments:** La partida de manteniment, tot i representar només un 2,5% del total del capítol 2, s'ha vist incrementada en un 301,1% respecte al pressupost de l'exercici anterior, per incloure el manteniment preventiu i correctiu dels carregadors a la via pública, que realitzarà FEDA i facturarà a Solucions.
- **Material, subministraments i altres:** Aquest article ascendeix a 253 mil euros, el que representa un augment respecte a l'any anterior del 11,2%, 25 milers d'euros. Dins d'aquest article s'ha treballat per presentar un desglossament més detallat de les despeses que es presenten. L'ordre dels conceptes segons el pes del capítol, és el següent:
 - Compra d'energia: En el pressupost de l'exercici anterior, aquest concepte incorporava la despesa de compra d'electricitat a FEDA pel seu subministrament al client final mitjançant la càrrega a la via pública i la càrrega de vehicle elèctric privat. Dits traspassos finalment no s'han materialitzat. En el pressupost de 2023, el cost del subministrament elèctric associat a la càrrega a la via pública es materialitza a la partida 22190 – Altres subministraments, sent aquest el motiu per el que la compra d'energia disminueix un 100% i la d'altres subministraments incrementa un 10.365%.
 - Treballs realitzats per altres empreses: Aquest concepte mostra un increment del 128,7% degut a que per l'exercici 2023 esta previst dur a terme la instal·lació de monitors amb informació real dels autobusos a les marquesines. Cal tenir en compte que l'increment de despesa per aquest concepte es veurà compensat, amb l'ingrés de la facturació d'aquest servei a Govern. En aquest concepte s'inclou també la fee corresponent als serveis intercompanyia regulats per la política de preus de transferència entre FEDA i Solucions (tots aquells que no hagin estat categoritzats en altres conceptes).
 - Altres serveis: Aquest concepte s'ha vist disminuït en un 48,5 %. La disminució ve explicada per les menors despeses de publicitat i propaganda. Dins del concepte les partides més importants son:
 - Publicitat i propaganda associat a la plataforma Intermodal i a campanyes de promoció de vehicle elèctric públic.

- Serveis bancaris: costos de dos TPV virtuals per a la realització del pagament dels bitllets d'autobús i de les recàrregues dels vehicles elèctrics a la via pública.
- Comunicacions, considera el cost de les comunicacions telefòniques dels empleats de Solucions i de les targetes 3G que es precisen per a la connexió a la plataforma amb els dispositius utilitzats en els autobusos i els carregadors de vehicles elèctrics.
- La resta de conceptes, com ara assegurances, els tributs o el material d'oficina presenten uns imports poc rellevants.

Despeses financeres

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 3 Despeses financeres | 8.312,93 | 4.815,97 | 3.496,96 | 72,6% |
| 31 De préstecs | 8.312,93 | 4.815,97 | 3.496,96 | 72,6% |
| 310 Interessos de préstecs | 8.312,93 | 4.815,97 | 3.496,96 | 72,6% |
| 31000 Interessos de préstecs | 8.312,93 | 4.815,97 | 3.496,96 | 72,6% |

La previsió total de despesa del **Capítol 3 Despeses financeres** se situa pel 2023 en un import de **8,3 milers d'euros**, i fa referència als interessos que es paguen pels préstecs rebuts vigents.

En aquest cas s'està considerant interessos del préstecs següents:

- Préstec de data abril 2019 de 60 milers d'euros.
- Préstec de data febrer 2020 de 20 milers d'euros.
- Préstec de data juny 2021 de 250 milers d'euros.
- Préstec de data desembre 2021 de 250 milers d'euros.
- Préstec de data gener 2023 de 500 milers d'euros.

L'increment del capítol 3 respecte a l'exercici 2022, ve explicada pels nous préstecs i per les condicions d'aquests.

2.4 Inversions reals

En aquest apartat, es presenta la inversió des d'un vessant de classificació econòmica, segons la naturalesa d'aquesta. La visió global dels imports previstos per projectes, s'inclou a l'apartat tres d'aquest document "Pla d'inversions de SOLUCIONS 2023-2027".

L'import total del **Capítol 6 Inversions Reals** ascendeix a **168 milers d'euros**, un 33,9% inferior al previst l'any anterior, el que equival a 86 milers d'euros menys.

Aquest capítol s'estructura en dos articles: el 60 Inversions noves, on es concentra el 13,5% de la inversió. i el 64 Immobilitzat immaterial amb el 86,5% restant.

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 6 Inversions reals | 167.632,00 | 253.500,00 | -85.868,00 | -33,9% |
| 60 Inversions noves | 22.632,00 | 115.423,00 | -92.791,00 | -80,4% |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments | 22.632,00 | 115.423,00 | -92.791,00 | -80,4% |
| 6038 Instal·lacions Diversificació | 22.632,00 | 115.423,00 | -92.791,00 | -80,4% |
| 60380 Carregadors VE | 22.632,00 | 115.423,00 | -92.791,00 | -80,4% |
| 64 Immobilitzat immaterial | 145.000,00 | 138.077,00 | 6.923,00 | 5,0% |
| 640 Immobilitzat immaterial | 145.000,00 | 138.077,00 | 6.923,00 | 5,0% |
| 64050 Aplicacions informàtiques | 145.000,00 | 138.077,00 | 6.923,00 | 5,0% |

La inversió inclosa a l'article 60: Inversions noves, fa referència a la instal·lació de carregadors a la via pública (s'estima la instal·lació de dos carregadors ràpids i quatre carregadors accelerats disponibles en estoc per 22.632 euros).

Pel que fa a l'article 64-Immobilitzat immaterial l'import pressupostat per l'exercici 2023, es correspon a la inversió pel desplegament de la darrera fase de la plataforma de mobilitat per 25 milers d'euros, i a l'aplicació destinada a crear un moneder digital on poder realitzar pagaments (càrrega de vehicle a la via pública, pagament de parking...) per 120 milers d'euros.

2.5 Ingressos

Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials, **Capítol 5 Ingressos patrimonials**, pel 2023 ascendeixen a un import de **879 milers d'euros**, un 19,0% inferior respecte l'any anterior, que fou d'1,1 milions d'euros. Cal tenir en compte però que en el pressupost de l'any anterior, es contemplaven els ingressos per lloguer de carregadors privats, que aquest any no es tenen en compte, per ser una activitat que es segueix desenvolupant a FEDA.

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 15 Ingressos patrimonials | 879.506,55 | 1.086.167,00 | -206.660,45 | -19,0% |
| 53 Interessos de comptes bancaris | 400,00 | 400,00 | | |
| 530 Comptes bancaris | 400,00 | 400,00 | | |
| 53001 Interessos | 400,00 | 400,00 | | |
| 57 Resultat d'operacions comercials | 879.106,55 | 1.085.767,00 | -206.660,45 | -19,0% |
| 572 Prestació de serveis | 710.022,00 | 1.085.767,00 | -375.745,00 | -34,6% |
| 5724 Mobilitat Elèctrica | 710.022,00 | 1.085.767,00 | -375.745,00 | -34,6% |
| 57241 Lloguer carregador elèctric | | 496.524,00 | -496.524,00 | -100,0% |
| 57242 Servei de recarrega a la via pública | 220.601,00 | 144.772,00 | 75.829,00 | 52,4% |
| 57245 Servei plataforma mobilitat | 489.421,00 | 444.471,00 | 44.950,00 | 10,1% |
| 573 Altres ingressos | 169.084,55 | | 169.084,55 | --- |
| 57300 Altres ingressos | 120.000,00 | | 120.000,00 | --- |
| 57320 ingressos SLA | 49.084,55 | | 49.084,55 | --- |

Dins dels ingressos pressupostats, s'han inclòs, els ingressos per la càrrega de vehicle elèctric a la via pública i els ingressos corresponents a la plataforma de mobilitat.

Comercialització del servei de càrrega a la via pública

- Venda del servei de recàrrega de Vehicles Elèctrics en la via pública, tant a clients que disposin de tarja de recàrrega (assimilats a clients locals), com a clients que realitzen la càrrega i el pagament via escaneig del codi QR (assimilats en aquest cas, a turistes)

Es permetrà també, que els clients que pertanyen a la xarxa de carregadors Electromaps puguin realitzar càrregues amb la seva tarja de prepagament als carregadors gestionats per Solucions, realitzant-se posteriorment la liquidació corresponent amb la companyia Electromaps.

Ingressos plataforma de mobilitat

- Aportació de 200.000 euros realitzada per Govern segons l'establert en el conveni signat entre FEDA i Govern el 23 de Gener de 2019 pel servei associat a la plataforma per a la gestió dels aparcaments públics i parquímetres dels diferents Comuns.
- Servei associat a la plataforma per a la gestió del sistema de busos nacional per part de les companyies de transport concessionàries del servei: inclou el pagament de la fee per ús de la plataforma per part de les companyies de transport, abonat en funció del número de viatges realitzats
- Servei associat a la plataforma per a la gestió de la xarxa de carregadors de vehicles elèctrics públics: Solucions cobra aquest servei als propietaris dels carregadors de la via pública gestionats per la plataforma Electromaps, fins ara: empreses distribuïdores i Comú d'Ordino.

Altres ingressos

- Ingressos associats a la instal·lació de monitors a les marquesines, per tal de donar informació real de l'estat dels busos.
- En el pressupost també s'ha contemplat la re facturació de les hores del gerent per gestions referents als serveis de càrrega del vehicle elèctric privat i diferents estudis i treballs d'eficiència energètica. Els ingressos i les despeses associades amb aquests serveis estan inclosos dins del pressupost de FEDA.

2.6 Actius financers

L'import total d'aquest capítol **18 Ingressos d'Actius Financers** ascendeix a **365 milers d'euros negatius**.

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 18 Actius Financers | -365.464,96 | -276.988,88 | -88.476,08 | 31,9% |
| 87 Romanents de tresoreria | -365.464,96 | -276.988,88 | -88.476,08 | 31,9% |
| 870 Romanents de tresoreria | -365.464,96 | -276.988,88 | -88.476,08 | 31,9% |
| 87000 Incorporació de romanents de tresoreria | -365.464,96 | -276.988,88 | -88.476,08 | 31,9% |

Per a poder equilibrar el pressupost, s'està considerant un excés de romanent de tresoreria per valor de 365 milers d'euros, això és possible gràcies a que els ingressos pressupostaris son superiors a les despeses pressupostaries previstes per l'exercici 2023.

2.7 Passius financers

Com a passius financers s'entén, per una banda, els nous préstecs rebuts, i per l'altre, l'amortització de préstecs rebuts.

Sortides:

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|---|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 9 Passius financers | 138.767,15 | 61.315,84 | 77.451,32 | 126,3% |
| 91 Amortització de préstecs | 138.767,15 | 61.315,84 | 77.451,32 | 126,3% |
| 913 Préstec LL.T. fora del sector public | 138.767,15 | 61.315,84 | 77.451,32 | 126,3% |
| 91312 Amortització de préstecs | 138.767,15 | 61.315,84 | 77.451,32 | 126,3% |

S'està calculant l'amortització de préstec concedit entre el 2019 i 2021.

Entrades:

| Partides pressupostàries | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 19 Passius financers | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0% |
| 191 Préstecs Rebuts | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0% |
| 91001 Préstec entitat pública | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0% |

A principis d'any, es preveu, la concessió per part de FEDA, d'un préstec de 500 milers d'euros a Solucions, per tal de que aquesta pugui fer front a les seves despeses operatives i les inversions previstes pel 2023.

2.8 Resultat pressupostari

| | Projecte Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Var. Abs P2023-P2022 | %Var P2023-P2022 |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Ingressos corrents | 879.506,55 | 1.086.167,00 | -206.660,45 | -19,0% |
| Despeses corrents | -707.642,44 | -744.362,29 | 36.719,85 | -4,9% |
| Resultat de les operacions corrents | 171.864,11 | 341.804,71 | -169.940,60 | -49,7% |
| Ingressos inversió | | | | |
| Despeses inversió | -167.632,00 | -253.500,00 | 85.868,00 | -33,9% |
| Transferències de capital | | | | |
| Resultat de les operacions de capital | -167.632,00 | -253.500,00 | 85.868,00 | -33,9% |
| RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES | 4.232,11 | 88.304,71 | -84.072,60 | -95,2% |
| Ingrés Actius/Passius Financers | 134.535,04 | -26.988,88 | 161.523,92 | -598,5% |
| Despeses Actius/Passius Financers | -138.767,15 | -61.315,84 | -77.451,32 | 126,3% |
| RESULTAT OPERACIONS FINANCERES | -4.232,11 | -88.304,71 | 84.072,60 | -95,2% |

El resultat de les **operacions corrents** previst per al 2023 és de **172 milers d'euros**.

Donat que el resultat de les operacions de **capital** projectat ascendeix a **168 milers d'euros**, el pressupost 2023 presenta un resultat de **4 milers d'euros**, abans de considerar la variació d'actius i passius financers.

L'import previst com a **ingrés financer és de 135 milers d'euros**, que fan referència als préstecs rebuts així com a la incorporació del romanent de tresoreria. L'import previst com a **despesa financera és de 139 milers d'euros**, que inclou l'amortització dels préstecs.

La diferència entre els ingressos i les despeses financeres ens determina la **variació neta de 4 milers d'euros negatius**, el que permet equilibrar el saldo pressupostari.

3 Pla d'inversions de SOLUCIONS 2023-2027

El quadre adjunt detalla les inversions previstes per als pròxims 5 anys, agrupades segons la classificació funcional.

Concretament, el pressupost del pla d'inversions s'estructura per projectes d'actuació, tots els projectes d'actuació que es volen dur a terme busquen l'eficiència i la sostenibilitat en el camp de la mobilitat.

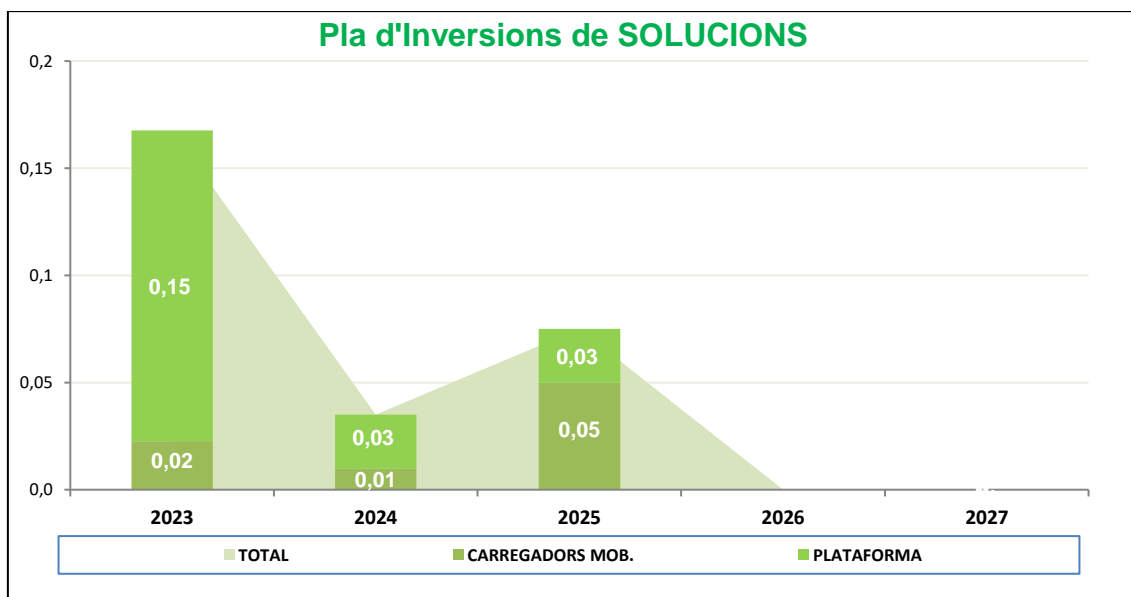
Quadre resum d'inversions en euros constants 2023-2027

| Etiquetas de fila | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
| EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT ENERGÈTIC/ | 167.632,00 € | 35.000,00 € | 75.000,00 € | - € | - € | 277.632,00 € |
| Mobilitat elèctrica | 22.632,00 € | 10.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | 82.632,00 € |
| Plataformes de mobilitat | 145.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | - € | - € | 195.000,00 € |
| Total general | 167.632,00 € | 35.000,00 € | 75.000,00 € | - € | - € | 277.632,00 € |

3.1 Serveis

Solucions està desenvolupant la prestació de serveis en l'àmbit de la sostenibilitat, de l'estalvi i de l'eficiència energètica.

| Etiquetas de fila | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|
| EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT ENERGÈTIC | 167.632,00 € | 35.000,00 € | 75.000,00 € | - € | - € | 277.632,00 € |
| Mobilitat elèctrica | 22.632,00 € | 10.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | 82.632,00 € |
| Plataformes de mobilitat | 145.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | - € | - € | 195.000,00 € |
| Total general | 167.632,00 € | 35.000,00 € | 75.000,00 € | - € | - € | 277.632,00 € |



Plataformes de mobilitat: La inversió prevista, per l'exercici 2023 és de 145 milers d'euros, dels quals 120 milers d'euros es corresponen a una aplicació on tenir un moneder digital i poder realitzar pagaments per parkings i altres serveis, 25 milers d'euros per l'evolució de noves funcionalitats a la plataforma intermodal.

Mobilitat elèctrica: Durant els propers 5 anys s'espera incrementar el nombre carregadors per a vehicles a la via pública. S'espera una inversió de 83 milers d'euros. Pel 2023 s'espera dur a terme la instal·lació de 2 carregadors ràpids i de 4 carregadors accelerats per 23 milers d'euros.



FEDA SOLUCIONS

Annex: Quadres Financers
Programa d'actuacions

2023

Encamp, juliol de 2022

ÍNDEX DOCUMENT

| | | |
|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | QUADRES FINANCERS | 3 |
| 1.1 | COMPTE DE RESULTATS | 3 |
| 1.2 | BALANÇ DE SITUACIÓ | 4 |
| 1.3 | PLA DE TRESORERIA | 5 |

1 Quadres Financers

1.1 Compte de resultats

| | 2023P | Variació 2023P-2022P | %Var. 23P-22P | 2022P | Variació 2022E-2023P | %Var. 22E-23P | 2022E |
|--|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Xifra de negocis | 879.107 | -206.660 | -19,0% | 1.085.767 | 386.781 | 78,6% | 492.326 |
| Aprovisionaments | 0 | 103.408 | -100,0% | -103.408 | 0 | --- | 0 |
| Marge Comercial | 879.107 | -103.252 | -10,5% | 982.359 | 386.781 | 78,6% | 492.326 |
| <i>%Marge Comercial</i> | <i>100,0%</i> | <i>9,5%</i> | <i>10,5%</i> | <i>90,5%</i> | <i>0,0%</i> | <i>0,0%</i> | <i>100,0%</i> |
| Marge Brut | 879.107 | -103.252 | -10,5% | 982.359 | 386.781 | 78,6% | 492.326 |
| Despeses de personal | -186.196 | -6.367 | 3,5% | -179.829 | -101.158 | 119,0% | -85.038 |
| Altres despeses gestió corrent | -513.134 | -56.824 | 12,5% | -456.310 | -212.284 | 70,6% | -300.849 |
| Dotació amortització i provisions | -221.856 | -55.317 | 33,2% | -166.538 | -128.419 | 137,4% | -93.436 |
| Total despeses gestió ordinària | -921.185 | -118.508 | 14,8% | -802.677 | -441.862 | 92,2% | -479.323 |
| Resultat Brut d'Explotació | -42.079 | -221.761 | -123,4% | 179.682 | -55.081 | -423,6% | 13.002 |
| <i>%Marge Explotació</i> | <i>-4,8%</i> | <i>-21,3%</i> | <i>-128,9%</i> | <i>16,5%</i> | <i>-7,4%</i> | <i>-281,2%</i> | <i>2,6%</i> |
| Ingressos extraordinaris | 0 | 0 | --- | 0 | -13.888 | -100,0% | 13.888 |
| Despeses extraordinàries | 0 | 0 | --- | 0 | 6.388 | -100,0% | -6.388 |
| Resultat Extraordinari | 0 | 0 | --- | 0 | -7.500 | -100,0% | 7.500 |
| <i>%Resultat Extraord. Sobre XN</i> | <i>0,0%</i> | <i>0,0%</i> | <i>---</i> | <i>0,0%</i> | <i>-1,5%</i> | <i>-100,0%</i> | <i>1,5%</i> |
| BAII | -42.079 | -221.761 | -123,4% | 179.682 | -62.581 | -305,2% | 20.502 |
| Ingressos financers | 400 | 0 | 0,0% | 400 | 0 | 0,0% | 400 |
| Despeses financeres | -7.844 | 492 | -5,9% | -8.337 | -3.809 | 94,4% | -4.035 |
| Resultat Financer | -7.444 | 492 | -6,2% | -7.937 | -3.809 | 104,8% | -3.635 |
| <i>%Resultat Financer sobre XN</i> | <i>-0,8%</i> | <i>-0,1%</i> | <i>15,8%</i> | <i>-0,7%</i> | <i>-0,1%</i> | <i>14,7%</i> | <i>-0,7%</i> |
| BAI | -49.523 | -221.269 | -128,8% | 171.746 | -66.390 | -393,6% | 16.868 |
| Impost s/beneficis | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 |
| Resultat Net | -49.523 | -221.269 | -128,8% | 171.746 | -66.390 | -393,6% | 16.868 |
| <i>%Marge Net</i> | <i>-5,6%</i> | <i>-21,5%</i> | <i>-135,6%</i> | <i>15,8%</i> | <i>-9,1%</i> | <i>-264,4%</i> | <i>3,4%</i> |
| EBITDA | 179.777 | -166.444 | -48,1% | 346.221 | 65.838 | 57,8% | 113.939 |
| <i>%EBITDA sobre xifra de negocis</i> | <i>20,4%</i> | | | <i>31,9%</i> | | | <i>23,1%</i> |

*Compte de resultats estimat a 31/12/2023

1.2 Balanç de situació

| | 2023P | | 2022P | | 2022R |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| ACTIU | | | | | |
| Actiu Fix | 949.151 | 46,0% | 800.648 | 46,7% | 766.097 |
| Immaterial | 695.402 | 33,7% | 651.509 | 38,0% | 735.506 |
| Material | 223.158 | 10,8% | 115.423 | 6,7% | 0 |
| Actius per impost diferit | 30.591 | 1,5% | 33.716 | 2,0% | 30.591 |
| Actiu Circulant | 1.115.855 | 54,0% | 914.447 | 53,3% | 719.091 |
| Estocs | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Clients | 423.070 | 20,5% | 414.451 | 24,2% | 389.915 |
| Administracions Públiques deutores | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Tresoreria | 690.338 | 33,4% | 499.983 | 29,2% | 326.730 |
| Ajustaments per periodificació | 2.447 | 0,1% | 13 | 0,0% | 2.447 |
| TOTAL ACTIU | 2.065.006 | 100,0% | 1.715.095 | 100,0% | 1.485.188 |
| PASSIU | | | | | |
| Fons Propis | 1.056.894 | 51,2% | 790.029 | 46,1% | 869.139 |
| Capital | 438.000 | 21,2% | 438.000 | 25,5% | 438.000 |
| Prima d'emissió | 630.000 | 30,5% | 630.000 | 36,7% | 630.000 |
| Resultat exercicis anteriors | -198.861 | -9,6% | -449.717 | -26,2% | -215.729 |
| Resultat exercici | -49.523 | -2,4% | 171.746 | 10,0% | 16.868 |
| Deutes a ll/t | 600.457 | 29,1% | 771.107 | 45,0% | 363.410 |
| Altres deutes | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Deutes amb empreses del grup ll/t | 600.457 | 29,1% | 771.107 | 45,0% | 363.410 |
| Deutes a c/t | 407.655 | 19,7% | 153.958 | 9,0% | 252.640 |
| Provisions | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Deutes amb empreses del grup c/t | 263.649 | 12,8% | 0 | 0,0% | 139.933 |
| Altres deutes | 20.952 | 1,0% | 1.288 | 0,1% | 16.618 |
| Creditors | 123.054 | 6,0% | 152.670 | 8,9% | 96.089 |
| Ajustaments per periodificació | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| TOTAL PASSIU | 2.065.006 | 100,0% | 1.715.095 | 100,0% | 1.485.188 |

1.3 Pla de tresoreria

| | gen. 2023 | febr. 2023 | març 2023 | abr. 2023 | maig 2023 | juny 2023 | jul. 2023 | ag. 2023 | set. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | des. 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo de tresoreria Inicial | 326.730 | 881.836 | 782.816 | 772.651 | 782.368 | 767.805 | 630.664 | 764.218 | 774.590 | 761.164 | 788.958 | 779.165 |
| Cobraments d'exploració | | | | | | | | | | | | |
| Clients | 112.710 | 21.801 | 26.225 | 94.352 | 23.511 | 38.404 | 355.012 | 38.178 | 26.704 | 94.352 | 23.511 | 30.770 |
| Total Cobraments d'exploració | 112.710 | 21.801 | 26.225 | 94.352 | 23.511 | 38.404 | 355.012 | 38.178 | 26.704 | 94.352 | 23.511 | 30.770 |
| Pagaments d'exploració | | | | | | | | | | | | |
| Proveïdors energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despeses de personal | -10.260 | -9.760 | -9.760 | -10.110 | -10.110 | -19.554 | -10.110 | -10.110 | -10.110 | -10.110 | -10.110 | -38.841 |
| Seguretat Social | -3.461 | -1.791 | -1.791 | -1.791 | -1.791 | -1.791 | -3.255 | -1.791 | -1.791 | -1.791 | -1.791 | -1.791 |
| Altres creditors | -14.718 | -82.201 | -14.615 | -46.572 | -8.621 | -25.615 | -164.369 | -8.621 | -14.615 | -41.572 | -8.621 | -39.956 |
| Administracions Públiques | -3.372 | -3.803 | 468 | -2.080 | -6.760 | 2.108 | -18.500 | 3.509 | -2.922 | -2.292 | -1.990 | -3.315 |
| Total Pagaments d'exploració | -31.810 | -97.554 | -25.697 | -60.552 | -27.282 | -44.852 | -196.233 | -17.012 | -29.437 | -55.764 | -22.512 | -83.904 |
| Fluxes d'efectiu de les activitats d'exploració | 80.900 | -75.753 | 528 | 33.800 | -3.770 | -6.448 | 158.779 | 21.166 | -2.733 | 38.588 | 1.000 | -53.134 |
| Cobraments interessos financers | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Total Cobraments Activitats d'inversió | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Adquisició de inversions intangibles | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Adquisició de inversions tangibles | 0 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pagaments Activitats d'inversió | -15.000 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -14.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió | -15.000 | -8.200 | 100 | 0 | 0 | -119.900 | -14.432 | 0 | 100 | 0 | 0 | -24.900 |
| Deutes amb tercers (entitats de crèdit o altres) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cobraments Activitats de finançament | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reemborsament deutes entitas de crèdits | -10.115 | -14.128 | -10.145 | -22.565 | -10.175 | -10.189 | -10.204 | -10.219 | -10.234 | -10.249 | -10.264 | -10.279 |
| Despeses financeres | -678 | -939 | -648 | -1.517 | -619 | -604 | -589 | -574 | -559 | -544 | -529 | -514 |
| Subvenció de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pagaments Activitats de finançament | -10.793 | -15.067 | -10.793 | -24.082 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 |
| Fluxes d'efectiu de les activitats de Finançament | 489.207 | -15.067 | -10.793 | -24.082 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 | -10.793 |
| Saldo de tresoreria del periode | 555.107 | -99.020 | -10.165 | 9.718 | -14.564 | -137.141 | 133.554 | 10.373 | -13.427 | 27.795 | -9.794 | -88.827 |
| Saldo de tresoreria Final | 881.836 | 782.816 | 772.651 | 782.368 | 767.805 | 630.664 | 764.218 | 774.590 | 761.164 | 788.958 | 779.165 | 690.338 |