



ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - AJUNTAMENT DE SABADELL					
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2017	2016	2015	2014	2013
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	DRETS/OBLIG.	DRETS/OBLIG.	DRETS/OBLIG.	DRETS/OBLIG.	DRETS/OBLIG.
	LIQUIDATS	LIQUIDATS	LIQUIDATS	LIQUIDATS	LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	87.041.419,48	85.812.727,84	79.088.244,07	77.805.801,62	76.364.345,39
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	8.737.916,04	7.292.821,56	5.854.994,05	5.843.952,83	5.273.140,48
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	30.996.817,42	30.017.594,54	29.696.921,06	29.775.703,37	29.032.897,82
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	57.457,72	61.245,19	106.900,42	119.030,55	215.502,91
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	72.316.242,55	64.821.284,01	72.768.177,22	59.432.779,34	59.542.345,60
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	1.545.715,31	1.596.719,63	2.579.906,33	1.337.499,97	1.504.443,15
1.- TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5	200.580.653,08	189.479.902,39	189.881.342,31	174.076.706,58	171.501.669,53
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	60.114.096,57	57.966.553,15	56.210.721,15	55.773.571,91	55.278.108,48
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	64.833.679,39	61.517.084,42	60.323.591,33	60.112.569,55	54.927.572,85
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	1.286.081,88	2.418.512,93	2.084.206,15	3.544.575,85	4.430.816,10
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	29.602.810,82	27.037.737,46	26.018.911,38	25.112.304,45	20.277.312,79
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	7.182.823,43	5.980.594,52	4.878.440,49	5.662.206,71	0,00
2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4	148.653.845,23	142.959.293,44	139.758.989,52	138.880.815,05	134.913.810,22
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	51.926.807,85	46.520.608,95	50.122.352,79	35.195.891,53	36.587.859,31
RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)	25,89%	24,55%	26,40%	20,22%	21,33%
3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9	15.869.879,00	17.517.416,07	17.672.533,36	17.318.188,38	13.352.944,16
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	36.056.928,85	29.003.192,88	32.449.819,43	17.877.703,15	23.234.915,15
RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)	17,98%	15,31%	17,09%	10,27%	13,55%



RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL - EXERCICI 2017				
CONCEPTE	DRET RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	200.638.110,80	155.836.668,66		44.801.442,14
b. Altres operacions no financeres	2.471.184,47	19.436.113,26		-16.964.928,79
1. Total operacions no financeres (a+b)	203.109.295,27	175.272.781,92		27.836.513,35
2. Actius financers	49.826,07	1.600.206,71		-1.550.380,64
3. Passius financers	30.298.685,55	35.931.639,47		-5.632.953,92
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	233.457.806,89	212.804.628,10		20.653.178,79
AJUSTOS (4+5-6)				14.444.746,62
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			30.803.105,27	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			18.660.823,11	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			35.019.181,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				35.097.925,41



RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL					
CONCEPTE	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013
a. Operacions Corrents	44.801.442,14	40.601.259,62	45.350.812,72	29.652.715,37	36.803.362,22
b. Altres operacions no financeres	-16.964.928,79	-11.856.055,60	-23.311.039,86	-11.394.312,58	-8.698.378,05
1. Total operacions no financeres (a+b)	27.836.513,35	28.745.204,02	22.039.772,86	18.258.402,79	28.104.984,17
2. Actius financers	-1.550.380,64	4.602.483,32	-3.396.683,96	-1.196.801,36	1.538.877,20
3. Passius financers	-5.632.953,92	-8.319.692,31	62.463,68	-11.399.501,92	-10.186.822,48
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	20.653.178,79	25.027.995,03	18.705.552,58	5.662.099,51	19.457.038,89
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	30.803.105,27	13.918.298,54	4.878.440,49	5.662.206,71	0,00
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	18.660.823,11	16.557.016,34	18.552.884,92	15.088.884,67	15.025.755,00
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	35.019.181,76	24.349.767,01	22.982.336,55	9.575.482,71	7.598.959,02
AJUSTOS (4+5-6)	14.444.746,62	6.125.547,87	448.988,86	11.175.608,67	7.426.795,98
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	35.097.925,41	31.153.542,90	19.154.541,44	16.837.708,18	26.883.834,87



ESTIMACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS LIQUIDACIÓ 2017			
NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	31/12/2017	IMPORTS ANY ANTERIOR (2016)
57,556	1. (+) Fons líquids	73.714.277,53	61.445.086,02
	2. (+) Drets pendents de cobrament	52.046.744,52	49.755.990,73
430	(+) del pressupost corrent	24.724.640,38	17.887.146,39
431	(+) de pressupostos tancats	25.670.138,69	31.187.593,90
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	(+) d'operacions no pressupostàries.....	1.651.965,45	681.250,44
	3. (-) Obligacions pendents de pagament	30.630.042,95	30.294.527,73
400	(+) del pressupost corrent	23.869.306,75	23.228.256,11
401	(+) de pressupostos tancats	786,56	176,05
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	(+) d'operacions no pressupostàries	6.759.949,64	7.066.095,57
	4. (+) Partides pendents d'aplicació	-329.348,90	-19.508,25
554,559	(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva....	466.585,93	470.958,86
555,5581,5585	(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva....	137.237,03	451.450,61
	I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	94.801.630,20	80.887.040,77
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de cobrament dubtós	28.938.847,67	30.157.388,07
	III. Excés de finançament afectat	35.861.866,67	16.705.671,92
	IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	30.000.915,86	34.023.980,78

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS - AJUNTAMENT DE SABADELL					
COMPONENTS	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013
1. (+) FONS LÍQUIDS	73.714.277,53	61.445.086,02	25.073.586,30	13.443.630,48	12.423.600,00
2. (+) DRETS PENDENTS DE COMBRAMENT	51.580.158,59	49.285.031,87	68.880.206,95	50.589.713,99	51.743.890,53
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	24.724.640,38	17.887.146,39	33.803.011,61	17.343.433,44	21.806.257,93
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	25.670.138,69	31.187.593,90	35.914.429,69	34.477.108,09	30.359.152,62
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	1.651.965,45	681.250,44	584.718,29	666.598,21	468.793,27
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	466.585,93	470.958,86	1.421.952,64	1.897.425,75	890.313,29
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	30.492.805,92	29.843.077,12	32.237.588,12	22.949.073,85	22.857.682,44
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	23.869.306,75	23.228.256,11	25.946.274,33	16.801.696,00	12.903.778,26
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	786,56	176,05	0,00	820,64	0,00
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	6.759.949,64	7.066.095,57	6.715.379,93	6.544.525,74	10.338.977,63
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	137.237,03	451.450,61	424.066,14	397.968,53	385.073,45
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	94.801.630,20	80.887.040,77	61.716.205,13	41.084.270,62	41.309.808,09
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	28.938.847,67	30.157.388,07	31.435.598,68	23.477.341,66	18.770.964,10
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	35.861.866,67	16.705.671,92	16.092.383,66	11.177.307,46	11.937.980,90
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	30.000.915,86	34.023.980,78	14.188.222,79	6.429.621,50	10.600.863,09
V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12	2.042.521,44	3.816.889,80	5.070.333,94	3.147.884,51	1.921.394,71
VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	275.999,27	220.875,51	118.109,90	105.844,01	102,93
VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)	27.682.395,15	29.986.215,47	8.999.778,95	3.175.892,98	8.679.365,45

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer



MAGNITUTS PRESSUPOSTÀRIES LIQUIDACIÓ 31/12/2017 DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES							
	AJUNTAMENT	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA	INFORMATICA	OAMA	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS (1)	PROMOCIÓ ECONÒMICA (1)	CONSOLIDAT
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	35.097.925,41	160.893,43	134.965,64	47.702,03	---	---	35.441.486,51
ESTALVI NET	36.056.928,85	160.893,43	134.965,64	43.173,92	---	---	36.395.961,84
RTDG- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	30.000.915,86	575.982,31	352.000,24	261.323,28	---	---	---
CAPACITAT DE FINANÇAMENT (SUPERÀVIT)	25.812.694,88	113.872,89	134.859,49	35.615,71	71.513,74	370.799,60	26.539.356,31
DEUTE VIU	105.928.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.928.368,16
OPAS (413)	2.042.521,44	---	---	---	---	---	---

(1) Estimacions de tancament per l'exercici 2017



NIVELL DEUTE PDE SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Operacions de crèdit a llarg termini	69.293.731,48	91.625.370,95	86.742.786,64	74.961.399,88	87.693.117,22
Operacions amb Administracions Públiques	0,00	0,00	0,00	21.305.233,67	22.725.582,58
Nous préstecs	33.042.647,21	13.600.000,00	28.000.000,00	5.918.686,46	3.166.121,68
Import avals concedits curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318.852,11
Import avals concedits llarg termini	3.591.989,47	4.471.007,92	5.291.036,34	6.000.000,00	0,00
Factoring sense recurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.103,72
Operacions de crèdit a curt termini	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
A.- TOTAL DEUTE VIU	105.928.368,16	109.696.378,87	124.033.822,98	108.185.320,01	123.841.777,31
DRETS RECONEGUTS NETS OP CORRENTS SECTOR ADMON. PÚBLIQUES	208.749.860,19	193.553.757,65	192.944.664,19	181.558.433,75	175.118.853,00
RÀTIO D'ENDEUTAMENT	50,74%	56,67%	64,28%	59,59%	70,72%

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA LOEPSF

Entitat	Resultat d'exploració	Resultat de l'exercici	Capacitat/necessitat finançament	Regla de Despesa	Nivell de Deute	PMP 31/12/2017 (2)
AJUNTAMENT DE SABADELL	---	---	25.812.694,88	-176.829,77	105.928.368,16	12,30
INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL	---	---	134.859,49	-23.846,31	0,00	35,46
OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL	---	---	35.615,71	12.624,79	0,00	-10,52
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL	---	---	113.872,89	118.096,91	0,00	-0,60
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL	97.450,53	85.177,32	370.799,60	-247.729,22	0,00	1,82
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL SL	54.768,88	55.010,61	71.513,74	-45.697,28	0,00	29,57
SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES			26.539.356,31	-363.380,88	105.928.368,16	12,04
%				-0,25%	50,74%	
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA	820.216,76	669.573,61	---	---	44.608.869,17	---

(2) Període Mig de Pagament a proveïdors segons metodologia establerta al RD 635/2014, de 25 de juliol



RTDG / SUPERÀVIT	2013	2014	2015	2016	2017
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUNTAMENT	10.600.863	6.429.622	14.188.223	34.023.981	30.000.916
CAPACITAT DE FINANÇAMENT (SUPERÀVIT)	25.565.648	23.759.504	16.623.515	29.409.722	26.539.356 (*)
IMPORT QUE ES POT APLICAR A L'ART. 182 TRLRHL (RTDG - SUPERÀVIT CONSOLIDAT)	0	0	0	4.614.259	3.461.560

(*) Import provisional a l'espera del resultat definitiu de l'avaluació dels objectius de la LOEPSF del sector administracions públiques