

Subsector Entitats dret públic  
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  
Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)

**BALANÇ**

Imports en euros

<b>ACTIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>975.593.885,00</b>	<b>988.835.542,36</b>
I. Immobilitzat intangible	1.128.987,00	2.683.614,04
II. Immobilitzat material	973.832.910,00	976.114.214,16
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	631.988,00	10.037.714,16
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>600.731.820,00</b>	<b>563.274.170,46</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	9.405.726,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	9.405.726,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	23.770.844,00	25.095.898,28
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	66.313.861,00	66.313.861,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	501.241.389,00	471.864.411,18
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>1.576.325.705,00</b>	<b>1.552.109.712,82</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A.PATRIMONI NET</b>	<b>1.488.064.336,00</b>	<b>1.474.139.174,39</b>
A-1) Fons propis	1.119.955.329,00	1.142.146.110,70
I i (IV). Capital o fons patrimonial	392.984.201,00	392.984.201,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	651.429.140,00	726.971.128,16
1. Romanent	651.429.140,00	726.971.128,16
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	75.541.988,00	22.190.781,54
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	368.109.007,00	331.993.063,69
1. Subvencions	368.109.007,00	331.993.063,69
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.069.256,00</b>	<b>1.069.256,00</b>
I. Provisions a llarg termini	1.069.256,00	1.069.256,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>87.192.113,00</b>	<b>76.901.282,43</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	87.192.113,00	76.901.282,43
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>1.576.325.705,00</b>	<b>1.552.109.712,82</b>

Subsector Entitats dret públic  
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  
Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)

**COMpte DE PÈRDUES I GUANYs**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	472.105.150,00	470.061.354,37
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	472.105.150,00	470.061.354,37
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	5.155.883,00	9.917.620,79
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	5.155.883,00	9.917.620,79
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-31.420.240,00	-33.548.700,75
7. Altres despeses d'explotació	-319.076.281,00	-372.723.344,88
a) Serveis exteriors	-252.085.717,00	-287.240.194,73
b) Tributs	-446.236,00	-516.603,73
c) Subvencions d'explotació	0,00	-11.745.316,80
d) Subvencions de capital	-66.544.328,00	-73.221.229,62
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-79.939.394,00	-77.549.784,73
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	36.195.943,00	36.115.943,20
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	1.102.879,00	-380.176,47
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>84.123.940,00</b>	<b>31.892.911,53</b>
14. Ingressos financers	8.827,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	8.827,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-1.090.779,00	-2.199.680,53
16. Variació de valor raonable en instruments financers	-7.500.000,00	-7.500.000,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
<b>A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-8.581.952,00</b>	<b>-9.699.680,53</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>75.541.988,00</b>	<b>22.193.231,00</b>
20. Impost sobre beneficis	0,00	-2.449,46
<b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)</b>	<b>75.541.988,00</b>	<b>22.190.781,54</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
<b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)</b>	<b>75.541.988,00</b>	<b>22.190.781,54</b>