

ESTAT DEL DEUTE

Exercici Comptable: 2014

ESTAT DEL DEUTE

CAPITALS a 31/12/2014

Endeutament		Pendent inicial	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31/12/2014		
					Llarg termini	Curt termini	Total
Deutes amb entitats de crèdit							
2006000004	CREDIT BCL CONSTRUCCIO CENTRE CIVIC	671.678,46	0,00	70.703,00	530.272,46	70.703,00	600.975,46
2006000005	CREDIT BCL FINANÇAMENT INVERSIONS PRESSUPOST 2002	646.079,94	0,00	80.759,96	484.560,02	80.759,96	565.319,98
2007000002	CREDIT CAIXA CATALUNYA, PROGRAMA CREDIT LOCAL. PLA INVERSIO	268.330,90	0,00	44.721,81	178.887,29	44.721,80	223.609,09
2007000003	PRESTEC BANCO CREDITO LOCAL, PLA INVERSIONS/2007	547.484,69	0,00	78.212,10	391.060,51	78.212,08	469.272,59
TOTAL Deutes amb entitats de crèdit		2.133.573,99	0,00	274.396,87	1.584.780,28	274.396,84	1.859.177,12
Deutes amb ens públics							
2007000001	CREDIT CAIXA DE CREDIT, CLAVEGUERAM PLUVIAL CAN BOADA	75.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
2010000001	CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. URB. AV. TONI SORS 2ª FASE.	72.328,09	0,00	10.332,58	51.662,93	10.332,58	61.995,51
2010000002	CREDIT DE CAIXA DIPUTACIO. ADQUIS. APARELLS APARCAMENT REGU	15.008,08	0,00	7.504,04	0,00	7.504,04	7.504,04
2011000001	Liquidació negativa PTE any 2008	74.542,15	0,00	9.317,76	55.906,63	9.317,76	65.224,39
2011000002	LIQUIDACIO NEGATIVA PTE ANY 2009	157.594,18	0,00	19.699,30	118.195,76	19.699,12	137.894,88
TOTAL Deutes amb ens públics		394.472,50	0,00	61.853,68	270.765,32	61.853,50	332.618,82
TOTAL CAPITALS		2.528.046,49	0,00	336.250,55	1.855.545,60	336.250,34	2.191.795,94

Exercici Comptable: 2014

ESTAT DEL DEUTE

INTERESSOS EXPLÍCITS a 31/12/2014

Endeutament		Meritats i no vençuts inicial		Meritats en l'exercici	Vençuts en l'exercici	Rectificacions i traspassos	Meritats i no vençuts a 31/12/2014	
		Llarg termini	Curt termini				Llarg termini	Curt termini
Deutes amb entitats de crèdit								
2006000004	CREDIT BCL CONSTRUCCIO CENTRE CIVIC	0,00	0,00	4.374,26	4.374,26	0,00	0,00	0,00
2006000005	CREDIT BCL FINANÇAMENT INVERSIONS PRESSUPOST 2002	0,00	0,00	2.506,92	2.506,92	0,00	0,00	0,00
2007000002	CREDIT CAIXA CATALUNYA, PROGRAMA CREDIT LOCAL. PLA INVERSIO	0,00	0,00	825,99	825,99	0,00	0,00	0,00
2007000003	PRESTEC BANCO CREDITO LOCAL, PLA INVERSIONS/2007	0,00	0,00	2.111,73	2.111,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00	9.818,90	9.818,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL INTERESSOS EXPLÍCITS		0,00	0,00	9.818,90	9.818,90	0,00	0,00	0,00