

ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2019

OPERACIONS DE CRÈDIT CONTRACTADES PER L'AJUNTAMENT

Entitat	Número Préstec	Data Contracte	Inicial Préstec	Capital Disposit	Data venciment	Deute viu 31/12/2018	Amortització 2019	Deute viu 31/12/2019	Referència Tutela Financera	Codi préstec
BBVA	9517874770	14-09-99	16.757.393,28	16.757.393,28	30-12-22	5.012.623,12	1.134.237,57	3.878.385,55	L000592/1999	1999/1/BCL
BBVA-Catalunya Caixa	96.16026187	22-07-09	3.099.000,00	3.099.000,00	30-06-19	147.984,35	147.984,35	0,00	L010123/2009	2009/1/CCAT
BBVA-Catalunya Caixa	93.16027579	9-06-10	2.769.000,00	2.769.000,00	30-06-20	387.483,64	258.322,48	129.161,16	L010085/2010	2010/1/CCAT
BBVA	95.0060289993	20-05-19	10.236.680,31	353.557,28	20-05-29	0,00	353.557,28	9.883.123,03	L020117/2019	2019/1/BBVA
TOTAL : BBVA			32.862.073,59	22.978.950,56		5.548.091,11	1.894.101,68	13.890.669,74		
Bankia	9.726.652/56	20-06-06	8.940.000,00	8.940.000,00	30-06-26	4.026.588,58	536.878,48	3.489.710,10	L020260/2006	2006/1/CMAD
TOTAL : BANKIA			8.940.000,00	8.940.000,00		4.026.588,58	536.878,48	3.489.710,10		
Banc Santander	1030667773	21-07-09	6.801.000,00	6.801.000,00	30-06-19	377.833,42	377.833,42	0,00	L010126/2009	2009/1/BSCH
Banc Santander	1030667807	11-06-10	6.000.000,00	6.000.000,00	11-06-25	2.515.714,39	2.515.714,39	0,00	L010086/2010	2010/1/BSCH
Banc Santander	1030668272	31-03-14	6.227.708,03	6.227.708,03	31-03-22	2.698.673,61	2.698.673,61	0,00	L020194/2014	2014/1/BSCH
TOTAL : BSCH			19.028.708,03	19.028.708,03		5.592.221,42	5.592.221,42	0,00		
Caja Badajoz / Ibercaja	0311075120	21-07-09	3.000.000,00	3.000.000,00	30-06-21	681.818,12	272.727,28	409.090,84	L010125/2009	2009/1/CBADAJ
TOTAL : IBERCAJA			3.000.000,00	3.000.000,00		681.818,12	272.727,28	409.090,84		
Banc de Sabadell	807584145445	13-07-17	4.221.861,67	4.221.861,67	13-07-27	3.949.998,50	445.537,22	3.504.461,28	L020127/2017	2017/1/BSAB
Banc de Sabadell	807618045939	18-06-18	1.924.308,58	1.924.308,58	18-06-28	1.864.892,55	102.847,61	1.762.044,94	L020140/2018	2018/1/BSAB
TOTAL : BANC DE SABADELL			6.146.170,25	6.146.170,25		5.814.891,05	548.384,83	5.266.506,22		
Incasòl	Av. Sanatori	31-12-95	414.494,49	414.494,49		101.310,68	16.049,20	85.261,48		1995/1/LLOGUE
TOTAL : INCASOL			414.494,49	414.494,49		101.310,68	16.049,20	85.261,48		
TOTAL AJUNTAMENT a llarg termini						21.764.920,96	8.860.362,89	23.141.238,38		

TOTAL ENDEUTAMENT AJUNTAMENT A 31/12/2019 **23.141.238,38**

OPERACIONS DE CRÈDIT CONTRACTADES PER GRAMEPARK

Entitat	Número Préstec	Data Contracte	Inicial Préstec	Capital Disposit	Data venciment	Deute viu 31/12/2018	Amortització 2019	Deute viu 31/12/2019	Referència Tutela Financera	Codi préstec
BBVA	37016903704_F	30-09-10	858.325,35	858.325,35	30-9-25	604.604,94	87.462,72	517.142,22	L010014/2015	UNNIM 1,45M (C.SABADELL)
BBVA	350337 8450_F	12-12-11	3.293.758,01	3.293.758,01	30-9-25	2.347.038,02	392.833,82	1.954.204,20	L010013/2015	UNNIM 4M (C.TERRASSA)
BBVA-Catalunya Caixa	2013016324961664 2997_F	18-03-02	2.044.000,00	2.044.000,00	30-3-35	177.930,67	10.949,64	166.981,03	L020402/2002	CCAT 2,044M
BBVA-Catalunya Caixa	20131453889600005819_F	17-07-06	1.280.218,00	1.280.218,00	31-7-27	564.141,86	59.994,90	504.146,96	L130046/2017	CCAT 1,28
BBVA-Catalunya Caixa	20131453889600005827_F	17-07-06	9.384.481,00	9.384.481,00	30-4-41	8.630.351,84	479.116,27	8.151.235,57	L130045/2017	CCAT 10,22
BBVA-Catalunya Caixa	201314539600004135_F	31-07-14	2.675.000,00	2.675.000,00	1-8-28	2.196.219,38	215.802,46	1.980.416,92	L130047/2017	CCAT 2,675
TOTAL : BANCO BILBAO VIZCAYA			19.535.782,36	19.535.782,36		14.520.286,71	1.246.159,81	13.274.126,90		
CAIXABANK	9320 0112015 84-44	23-05-06	2.025.400,00	1.736.364,60	31-5-29	902.432,99	631.017,50	271.415,49	L130041/2017	CX 0,24M - CX 0,88M - CX 2,025M
CAIXABANK	9620 3122829 3300_F	19-12-12	1.500.000,00	1.450.000,00	1-1-23	763.086,00	178.337,63	584.748,37	L130043/2017	CX 1,5M
CAIXABANK	9620 3131385 9690_F	28-02-14	10.903.060,00	9.710.935,00	28-2-37	3.409.304,20	953.409,72	2.455.894,48	L130037/2017	CX 10,9M
CAIXABANK	9320 0116253 5738-46	29-05-09	7.423.700,00	7.423.700,00	31-5-32	2.840.490,36	2.840.490,36	0,00	L130039/2017	CX 2,96M - CX 7,42M
CAIXABANK	9620 307 810242-52	23-05-06	10.897.790,70	9.535.566,85	1-6-34	273.767,84	273.767,84	0,00	L130040/2017	CX 61K (2) - CX 63K (2) - CX 72K - CX 78K - CX 87K
TOTAL : CAIXABANK			32.749.950,70	29.856.566,45		8.189.081,39	4.877.023,05	3.312.058,34		
TOTAL GRAMEPARK a llarg termini						22.709.368,10	6.123.182,86	16.586.185,24		

TOTAL ENDEUTAMENT GRAMEPARK A 31/12/2019 **16.586.185,24**

TOTAL ENDEUTAMENT DEL GRUP **44.474.289,06** **39.727.423,62**

Drets reconeguts consolidats ajustats 2017 i 2018 **114.206.377,11** **121.706.557,23**

RATI D'ENDEUTAMENT CONSOLIDAT **38,94%** **32,64%**

DEUTE LIQUIDACIONS NEGATIVES DE LA PMTE 2008 I 2009 **9.632.266,93** **740.943,72** **8.891.323,21**

LIQUIDACIÓ 2008 **1.982.897,39** **152.530,68** **1.830.366,71**
LIQUIDACIÓ 2009 **7.649.369,54** **588.413,04** **7.060.956,50**