



ESTAT DEL DEUTE - Exercici 2025

		LLARG TERMINI			
NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31-12-2024	CONCERTAT EN EL PERIODE	AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-2025
1030444899	BSANTANDER	26.067,54		26.067,54	0,00
01825938089560100910	BBVA	515.813,02		213.439,44	302.373,58
9620315815401-03	CAIXABANK	711.465,28		213.439,56	498.025,72
004905931230445237	BSANTANDER	1.749.949,88		291.658,31	1.458.291,57
807678298765	BSABADELL	131.250,00		25.000,00	106.250,00
807748269354	BSABADELL	204.548,59		102.249,00	102.299,59
807748224250	BSABADELL	709.277,65		92.743,82	616.533,83
8078879966	BSABADELL	0,00	577.546,76	0,00	577.546,76
8078879590	BSABADELL	0,00	357.242,98	0,00	357.242,98
32557183712	CAIXABANK	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
avançament canon	SOREA	666.271,63		0,00	666.271,63
SUBTOTAL:		4.714.643,59	2.934.789,74	964.597,67	6.684.835,66
		A			
Reintegrament PTE Liquidació 2008	Ministeri Hisenda	45.388,70		6.483,96	38.904,74
Reintegrament PTE Liquidació 2009	Ministeri Hisenda	198.956,86		28.422,48	170.534,38
SUBTOTAL:		244.345,56	0,00	34.906,44	209.439,12
TOTAL LLARG TERMINI:		4.958.989,15	2.934.789,74	999.504,11	6.894.274,78
		CURT TERMINI			
NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31-12-2024	CONCERTAT EN EL PERIODE	AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-2025
9300.02.1838149-64	CAIXABANK	975.000,00		975.000,00	0,00
00490593812214508857	BSANTANDER	550.000,00		550.000,00	0,00
00490593872714578111	BSANTANDER	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
027182537856	BSABADELL	700.000,00		700.000,00	0,00
027191198753	BSABADELL	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
TOTAL CURT TERMINI:		2.225.000,00	1.225.000,00	2.225.000,00	1.225.000,00
		B			
					7.909.835,66
					A + B