

Quadre 6.1. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

<i>Passius bancaris</i>								
<i>Entitat bancària</i>	<i>Data de formalització</i>	<i>Data de venciment</i>	<i>Tipus d'interès</i>	<i>Límit concedit</i>	<i>Import disposat</i>	<i>Import amortitzat</i>	<i>Deute viu a llarg</i>	<i>Deute viu a curt</i>
Banc de Crèdit Local	27.10.94	30.06.06	(MIBOR +0,35%)	15.025.302,62	15.025.302,61	15.025.302,61	-	-
Caixa d'Estalvis i pensions de Barcelona (sindicat)	06.10.99	30.03.16	(Euribor +0,22%)	112.851.325,74	112.851.325,74	112.851.325,74	-	-
Banco de Santander Central Hispano	20.07.00	06.06.17	(Euribor +0,17%)	23.037.995,98	23.037.995,98	23.037.995,98	-	-
Banco de Santander Central Hispano	29.11.01	30.12.19	(Euribor +0,14%)	12.660.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	-	-
Caixa de Catalunya (sind.)	28.12.01	30.12.19	(Euribor +0,225%)	14.381.916,48	14.381.916,48	14.381.916,48	-	-
DEPFA ACS BANK	16.12.03	30.12.19	(Euribor +0,18%)	12.609.537,51	12.609.537,51	12.609.537,51	-	-
Banco de Santander Central Hispano	28.12.04	30.12.05	(Euribor +0,16%)	2.962.329,66	-	-	-	-
Total crèdits					190.566.078,32	190.566.078,32	-	-

Quadre 6.2. Situació de l'endeutament

<i>Situació a 31 de desembre de 2004</i>			
Endeutament a 31 de desembre de 2003			179.714.470,90
<i>Disposat</i>		172.104.933,39	
<i>pendent de disposar</i>		7.609.537,51	
Operacions de l'exercici			-176.752.141,24
<i>Disposicions de crèdits autoritzats 2003</i>		7.609.537,51	
<i>Amortitzacions</i>		-179.714.470,90	
<i>Nou endeutament</i>		2.962.329,66	
Disposat	0,00		
Pendent disposar	2.962.329,66		
Total endeutament a 31 de desembre del 2004			2.962.329,66
Viu		0,00	
Pendent de disposar		2.962.329,66	