



## ANNEX DE L'ESTAT DEL DEUTE DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PRESSUPOST GENERAL 2025

### 1. SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES:

El deute per operacions de crèdit de l'ajuntament de Barberà del Vallès a **31.12.2024 és zero.**

#### a) Deutes al cost amortitzat a 31.12.2024

No n'hi ha

#### b) Deutes a valor raonable a 31.12.2024

No n'hi ha

#### c) Resum per categories a 31.12.2024

No n'hi ha

Pel que fa a la previsió de concertació d'operació de préstec a llarg termini indicat al Pressupost d'ingressos de l'exercici **2025**, per import de **6.577.744,79€**, atès que l'Ajuntament, segons previsions fetes per la Intervenció, presentarà Romanent de Tresoreria per a despeses generals positiu en la liquidació 2024, es procedirà a fer un canvi de finançament dels crèdits finançats amb préstec passant a recursos propis. Per aquest motiu, no s'ha pressupostat res al capítol 3 ni 9 de despeses del Pressupost **2025**. En cas d'haver de concertar préstec es faria amb un any de carència tant d'interessos com d'amortització.



## **2. LÍNIES DE CRÈDIT:**

L'Ajuntament no té concertada cap operació de línia de crèdit amb cap entitat financera i tampoc preveu concertar-les al 2025.

A l'exercici 2024, per acord de Ple municipal, es va aprovar, a través del capítol VIII, habilitar crèdit al pressupost de despeses de l'exercici, per tal que la Fundació Barberà Promoció pogués disposar de bestretes de tresoreria, per part de l'Ajuntament. La línia, a curt termini, es va habilitar per un import màxim de **250.000,00€**. En data **12 de desembre de 2024 (E2024033340)**, la Fundació Barberà Promoció va sol·licitar una bestreta de Tresoreria de l'import de 245.842,78€, que va ser concedida, per decret núm. 2024LLDC004087 de data 18 de desembre de 2024.

## **3. INFORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS DE TIPUS DE CANVI I DE TIPUS D'INTERÈS:**

### **d) Risc de tipus de canvi**

No n'hi ha

### **e) Risc de tipus d'interès**

No n'hi ha

## **4. AVALS I GARANTIES CONCEDIDES:**

### **a) Avals concedits**



Ajuntament de Barberà del Vallès

Exercici: 2024

Estat de valors lliurats

Període de llistat fins a: 31/12/2024

Concepte		Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Dipòsits lliurats en exercici	Total dipòsits lliurats	Dipòsits cancel·lats	Dipòsits pend. de devolució a 31 de desembre
Codi	Descripció						
1-70300D	FIANCES CONTRACTISTES I RECAPT. (VALORS)[VD] (Creato automáticamente)	84.904,05	0,00	0,00	84.904,05	0,00	84.904,05
<b>Total</b>		<b>84.904,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.904,05</b>	<b>0,00</b>	<b>84.904,05</b>

El saldo a **31.12.2024** dels avals ascendeix a 84.904,05€. Durant l'exercici 2024 no s'ha executat ni reintegrat cap aval.

## 5. UNA ALTRA INFORMACIÓ:

### a) Deutes amb garantia real.

No n'hi ha

### b) Deutes impagats durant l'exercici i situació de l'impagament a la data de formulació dels comptes anuals.

No n'hi ha

### c) Altres situacions diferents de l'impagament que hagin atorgat al prestador el dret a reclamar el pagament anticipat.

No n'hi ha

### d) Derivats financers que al tancament de l'exercici siguin passius als quals no s'apliqui la comptabilitat de cobertures, indicant els motius pels quals es manté l'instrument derivat.



No n'hi ha

e) **Qualsevols altra informació de caràcter substantiu que afecti els passius financers.**

- **Deute amb administracions:** Respecte a la devolució negativa PIE 2020. A 31.12.2024 l'import pendent ascendeix a **ZERO**