Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 97 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Giá trị thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
	Tổng số		**4.972.733.000**	**4.980.340.000**	**-**	**7.607.000**	
1	Công ty CP XD & TM Trường Thi	Thi công xây lắp + hạng mục chung	4.068.292.000	4.068.292.000	-	-	
2	Viện Thuỷ công	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	411.430.000	411.430.000	-	-	
3	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Chi phí quản lý dự án	114.213.000	114.213.000	-	-	
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	7.405.000	7.405.000	-	-	
		Chi phí giám sát công tác khảo sát	10.051.000	10.051.000	-	-	
		Chi phí lập HSMT	4.164.000	4.164.000	-	-	
		Chi phí đánh giá HSD	2.082.000	2.082.000	-	-	
		Chi phí TĐ HSMT	4.164.000	4.164.000	-	-	
		Chi phí TĐ KQLCNT	2.082.000	2.082.000	-	-	
		Chi phí giám sát thi công	95.472.000	95.472.000	-	-	
4	Công ty CP TNHH MTV Mạnh Chung	Chi phí trích đo trích lục bản đồ	17.404.000	17.404.000	-	-	
5	Công ty CP TV & XD Minh Hoà	Chi phí lập KH bảo vệ môi trường	18.728.000	18.728.000	-	-	
6	Công ty Bảo hiểm MIC Thái Nguyên-Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội	Chi phí bảo hiểm công trình	41.636.000	41.636.000	-	-	
7	Sở NN và PTNT Lạng Sơn	Phí thẩm định BCKTKT	1.140.000	8.747.000	-	7.607.000	
8	Phòng TN& MT huyện Văn Lãng	Chi phí BT, HT &TĐC	174.470.000	174.470.000	-	-	