Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 128/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

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		**105.549.509.000**	**102.833.748.000**	**2.715.761.000**	-	
1	Công ty CP Xây dựng Mỹ Sơn	Thi công xây dựng +hạng mục chung	92.676.414.000	91.706.815.000	969.599.000	-	
2	Ban QLXD và Bảo trì hạ tầng giao thông	Quản lý dự án	1.315.234.000	1.037.246.000	277.988.000	-	
		Giám sát thi công	1.494.228.000	1.267.947.000	226.281.000	-	
		Giám sát công tác khảo sát	108.076.000	-	108.076.000	-	
		Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	100.000.000	-	100.000.000	-	
		Thẩm định HSMT và đánh giá HS dự thầu	78.398.000	-	78.398.000	-	
3	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn	Khảo sát, lập dự án đầu tư	1.525.632.000	1.465.632.000	60.000.000	-	
		Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; chi phí cắm cọc GPMB	4.270.313.000	3.948.965.000	321.348.000	-	
4	Công ty CP TV Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng CONINCO	Chi phí kiểm định chất lượng công trình	483.265.000	420.000.000	63.265.000	-	
5	Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô	Rà phá bom mìn, vật nổ	2.231.727.000	2.100.000.000	131.727.000	-	
6	Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán tư vấn Hà Nội	Chi phí kiểm toán độc lập, dự án hoàn thành	713.019.000	570.423.000	142.596.000	-	
7	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn	Bảo hiểm công trình	316.720.000	316.720.000	-	-	
8	Sở Giao thông vận tải	Thẩm định thiết kế BVTC+DT	90.379.000	-	90.379.000	-	
		Lệ phí thẩm định dự án	29.454.000	-	29.454.000	-	
9	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	116.650.000	-	116.650.000	-	