PHỤ LỤC 01

Tình hình thanh toán công nợ của dự án

(Kèm theo Quyết định số 995 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
Tổng số			**18.710.549.000**	**16.213.219.000**	**2.497.330.000**	**-**	
1	Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông	Chi phí quản lý dự án	3.549.318.000	2.612.861.000	936.457.000		
2	Công ty CP TVXD giao thông Lạng Sơn	Chi phí khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn và lập BCNCKT dự án	398.793.000	398.793.000	-		
3	Công ty CP TVTK Cầu Lớn - Hầm		687.016.000	637.016.000	50.000.000		
4	Viện chuyên ngành Cầu Hầm	Chi phí thẩm tra BCNCKT ĐTXD	67.200.000	67.200.000	-		
		Chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán	245.000.000	122.500.000	122.500.000		
5	Công ty CP TVTK Cầu Lớn - Hầm	Chi phí khảo sát TKBVTC và dự toán hạng mục: Cầu chính, đường dẫn và điện chiếu sáng	4.805.300.000	4.805.300.000	-		
		Chi phí khảo sát, lập TKBVTC hạng mục: Cầu Phố cũ, thị trấn Đình Lập	288.500.000	288.500.000	-		
6	Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh	Chi phí khảo sát, lập TKBVTC hạng mục: Cầu Tân Sơn, phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan	508.246.000	475.246.000	33.000.000		
		Chi phí khảo sát, lập TKBVTC hạng mục: Đảm bảo GT (Ngầm Thác Trà)	95.281.000	80.128.000	15.153.000		
		Chi phí khảo sát, lập TKBVTC hạng mục: Sửa chữa mặt cầu, đảm bảo an toàn giao thông trên cầu Đông Kinh	26.575.000	20.575.000	6.000.000		
		Chi phí khảo sát, lập TKBVTC hạng mục: Tổ chức giao thông trên đường Hùng Vương	12.391.000		12.391.000		
		Chi phí khảo sát, lập TKBVTC hạng mục: Phân luồng giao thông và các hạng mục kết nối hai đầu cầu	102.943.000	93.138.000	9.805.000		
		Chi phí khảo sát, lập TKBVTC hạng mục: Cải tạo nút giao phía Bắc cầu Kỳ Cùng	389.865.000	369.865.000	20.000.000		
7	Công ty CP TVĐT phát triển Cửa Đông	Chi phí khảo sát, lập TKBVTC hạng mục: Xây dựng Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh	307.948.000	250.000.000	57.948.000		
		Chi phí khảo sát, lập TKBVTC điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Xây dựng Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh	43.279.000		43.279.000		
		Chi phí lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHCT xây dựng phường Tam Thanh	58.322.000	58.322.000	-		
8	Công ty CP TVXD Lạng Sơn	Chi phí khảo sát, lập TKBVTC công trình Cảnh quan vườn hoa 17 tháng 10	53.553.000	53.553.000	-		
9	Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh		43.212.000	43.212.000	-		
10	Công ty CP TV công nghệ, thiết bị và Kiểm định chất lượng công trình cầu Kỳ Cùng	Chi phí kiểm định chất lương công trình cầu Kỳ Cùng	660.129.000	619.617.000	40.512.000		

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
11	Trung tâm Tư vấn môi trường và phát triển nông thôn (CEDA)	Chi phí tư vấn giám sát, quan trắc môi trường	235.263.000	235.263.000	-		
12	Viện Kinh tế xây dựng	Chi phí TVXD định mức dự toán công tác thi công cọc khoan nhồi hang Karster	131.612.000	131.612.000	-		
13	Công ty CP TVXD công trình Thăng Long	Chi phí TVGS thi công xây dựng	2.765.468.000	2.570.000.000	195.468.000		
14	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Tân Minh	Chi phí giám sát thi công xây dựng hạng mục: Xây dựng Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh	195.788.000	195.788.000	-		
15	Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông	Chi phí giám sát khảo sát hạng mục: Xây dựng Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh	4.192.000		4.192.000		
		Chi phí lập HSMT, đánh giá kết quả LCNT	206.652.000		206.652.000		
16	Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)	Chi phí bảo hiểm công trình	937.996.000	937.996.000	-		
17	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình hạng mục: Xây dựng Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh	30.491.000	30.491.000	-		
18	Sở Xây dựng Lạng Sơn	Chi phí thẩm định TKBVTC và dự toán hạng mục: Xây dựng Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh	18.733.000		18.733.000		
19	Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông	Chi phí lập HSMT, đánh giá kết quả LCNT hạng mục: Xây dựng Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh	13.872.000		13.872.000		
20		Chi phí lập thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT hạng mục: Xây dựng Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh	6.936.000		6.936.000		
21	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (nay là Trung tâm giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng Lạng Sơn)	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục: Cảnh quan Vương hoa 17/10	10.981.000	10.981.000	-		
22	Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K	Chi phí kiểm toán	1.285.828.000	875.262.000	410.566.000		
23	Sở Tài chính Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí xây lắp, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác	266.014.000		266.014.000		
24	Chi nhánh dò tìm bom, mìn, vật nổ - Công ty TNHH MTV XD&KK Việt Bắc	Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ	227.852.000	200.000.000	27.852.000		
25	Công ty cổ phần Định giá và TVĐT Quốc tế	Thẩm định giá cây xanh	30.000.000	30.000.000	-		