Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 104 /QĐ-UBND ngày 17 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		**59.670.656.000**	**51.415.645.000**	**8.255.011.000**	-	
1	Công ty TNHH Hoàng Hà Lạng Sơn	Thi công xây dựng +hạng mục chung	51.998.660.000	47.097.879.000	4.900.781.000	-	
2	Ban QL Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn	Quản lý dự án	1.039.641.000	600.000.000	439.641.000	-	
3	Chi nhánh Công ty CP Tư vấn và ĐTXD Tuấn Anh tại Lạng Sơn	Chi phí giám sát	1.146.271.000	508.777.000	637.494.000	-	
		Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	94.494.000	65.000.000	29.494.000	-	
4	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Cửa Đông	Chi phí khảo sát (bước lập dự án)	448.829.000	403.000.000	45.829.000	-	
		Chi phí lập dự án	173.875.000	121.000.000	52.875.000	-	
		Chi phí khảo sát (bước TKBVTC), phí thiết kế BVTC+ dự toán	1.254.756.000	1.126.000.000	128.756.000	-	
		Chi phí cắm cọc GPMB	229.642.000	145.000.000	84.642.000	-	
5	Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng	Rà phá bom mìn, vật nổ	2.900.298.000	1.100.000.000	1.800.298.000	-	
6	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Bảo hiểm công trình	188.989.000	188.989.000	-	-	
7	Sở Giao thông vận tải	Thẩm định thiết kế BVTC+DT	65.201.000	60.000.000	5.201.000	-	
8	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	130.000.000	-	130.000.000	-	