Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 1081 /QĐ-UBND ngày 20/6/2024 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: 1+…. +13:		**31.924.313.000**	**29.063.745.000**	**3.367.840.000**	**507.272.000**	
1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nông thôn Song Quang	Thi công xây dựng + thiết bị	27.226.446.000	24.749.295.000	2.477.151.000	-	
2	Công ty TNHH hoa cây cảnh Việt Trung	Thi công xây dựng + thiết bị	2.526.681.000	3.032.341.000	-	505.660.000	
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn	Quản lý dự án	617.676.000	550.000.000	67.676.000	-	
		Chi phí giám sát thi công	535.539.000	-	535.539.000	-	
4	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD	114.893.000	91.914.000	22.979.000	-	
5	Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng thuỷ lợi Lạng Sơn		164.888.000	131.910.000	32.978.000	-	
6	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	335.841.000	268.673.000	67.168.000	-	
7	Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng thuỷ lợi Lạng Sơn		105.452.000	84.362.000	21.090.000	-	
8	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Lập HSMT và đánh giá HSDT	85.976.000	85.976.000	-	-	
9	Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng tại Lạng Sơn	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLC Nhà thầu	27.710.000	27.710.000	-	-	
10	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình	43.065.000	-	43.065.000	-	
11	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Bảo hiểm công trình	39.952.000	41.564.000	-	1.612.000	
12	Sở Xây dựng Lạng Sơn	Thẩm định dự án +Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	33.431.000	-	33.431.000	-	
13	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	66.763.000	-	66.763.000	-	