Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Cải tạo, nâng cấp nhánh Đông, nhánh Tây, đường nội bộ khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình

(Kèm theo Quyết định số: 224/QĐ-UBND ngày 22 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		**19.127.268.000**	**18.909.483.000**	**226.566.000**	**8.781.000**	
1	Công ty TNHH MTV Nga Phong	Thi công xây dựng	17.610.120.000	17.618.901.000	-	8.781.000	
2	Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn	Quản lý dự án	328.651.000	290.000.000	38.651.000		
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn	Chi phí khảo sát (bước lập dự án), chi phí lập dự án đầu tư	165.427.000	120.000.000	45.427.000		
		Chi phí khảo sát (bước TKBVTC), chi phí thiết kế BVTC + dự toán	415.583.000	370.000.000	45.583.000		
4	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	37.291.000	30.000.000	7.291.000		
5	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí giám sát thi công xây dựng	370.158.000	370.000.000	158.000		
6	Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên số 1 - Lạng Sơn	Chi phí cắm cọc giải phóng mặt bằng	51.052.000	36.000.000	15.052.000		
7	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Lệ phí thẩm định dự án	4.358.000	0	4.358.000		
8	Công ty Bảo hiểm Bưu Điện Bắc Ninh	Chi phí bảo hiểm công trình	74.582.000	74.582.000	0		
9	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	70.046.000	0	70.046.000		