Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 948 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 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		**10.363.661.000**	**8.246.716.000**	**2.116.945.000**	-	
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình	Chi phí BT, HT &TĐC	771.362.000	771.362.000	-	-	
2	Công ty TNHH TM và XD Quang Thành	Thi công xây dựng	4.962.235.000	4.714.123.000	248.112.000	-	
3	Công ty CP đầu tư và XD Trường Thanh	Thi công xây dựng	3.734.051.000	1.920.089.000	1.813.962.000	-	
4	Ban QLXD và Bảo trì hạ tầng giao thông	Quản lý dự án	174.346.000	174.346.000	-	-	
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	2.922.000	2.922.000	-	-	
		Chi phí giám sát công tác khảo sát	3.967.000	3.967.000	-	-	
5	Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn	Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	335.715.000	300.715.000	35.000.000	-	
6	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển Cửa Đông	Gám sát thi công	268.290.000	268.290.000	-	-	
7	Sở Giao thông vận tải	Lập và đánh giá hồ sơ dự thầu gói xây lắp	22.844.000	22.844.000	-	-	
		Phí thẩm định Báo cáo KT-KT	2.095.000	2.095.000	-	-	
8	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Bảo hiểm công trình	65.963.000	65.963.000	-	-	
9	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	19.871.000	-	19.871.000	-	