PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1555 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2025 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			**17.396.885.000**	**17.065.575.000**	**331.310.000**	**0**	
1	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tràng Định (Trung tâm PTQĐ tỉnh)	GPMB	424.444.000	418.879.000	5.565.000		
2	Công ty CP Hoàng Hà	Chi phí xây dựng, thiết bị	15.540.079.000	15.515.487.000	24.592.000		
3	Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh	Quản lý dự án	409.654.000	350.000.000	59.654.000		
		LCNT	52.227.000	50.000.000	2.227.000		
		Giám sát thi công xây dựng, thiết bị	442.835.000	390.430.000	52.405.000		
		Thẩm định HSMT, KQ LCNT	4.732.000	0	4.732.000		
4	Sở Giao thông vận tải (Sở Xây dựng)	Thẩm tra	8.087.000	0	8.087.000		
5	Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp (nay là Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du Lịch)		7.580.000		7.580.000		
6	Công ty TNHH kỹ thuật An Khánh	Chi phí khảo sát, thiết kế BVTC phát sinh phân đường công vụ	312.171.000	300.000.000	12.171.000		
7	Công ty TNHH tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT	Kiểm toán độc lập	111.612.000	0	111.612.000		
8	Công ty bảo hiểm PJICO Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm	40.779.000	40.779.000	0		
9	Sở Tài chính	Thẩm tra quyết toán	35.958.000	0	35.958.000		
10	Sở Tài chính	Thẩm định dự án	6.727.000	0	6.727.000		