Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐX.426 Bình Thắng - Khe Lầm - Nà Khu, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập

(Kèm theo Quyết định số 2752 /QĐ-UBND ngày 22/12/2025 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	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**5.402.447.000**	**5.251.089.000**	**151.358.000**	**-**	
1	Công ty cổ phần Phát triển công nghệ xây dựng	Thi công xây dựng	4.926.862.000	4.853.546.000	73.316.000		
2	Ban Quản lý dự án Khu vực IV (Ban QLDA ĐTXD huyện Đình Lập cũ)	Chi phí quản lý dự án	137.952.000	124.000.000	13.952.000		
		Phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên	3.546.000	-	3.546.000		
3	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển An Phúc Minh	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	129.425.000	116.482.000	12.943.000		
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	17.149.000	17.149.000	-		
5	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	9.912.000	9.912.000	-		
6	Công ty TNHH Thương mại và tư vấn xây dựng Tân Minh LS	Chi phí giám sát	157.807.000	130.000.000	27.807.000		
7	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	19.794.000	-	19.794.000		