# TAMIL NADU INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

## Annual Report: 2014-2015

# Contents


| | | |
|---|---|---|
| Chapter 1 | **Project Structure Approval Granted** | 2 |
| Chapter 2 | **Project Preparation Fund** | 2 |
| Chapter 3 | **Financial Support Sanctioned through Project Preparation Fund** | 2 |
| Chapter 4 | **Financial Statement and Audit Report for FY 2014-2015** | 5 |

## 1. Project Structure Approval Granted:

1.1. Development of "World Class Oceanarium at Mamallapuram under Public Private Partnership mode" at a total project cost of Rs.257.59 Crores

1.2. Integrated Cold Chain for Banana and Multi commodities in Tamil Nadu in six regions under Public Private Partnership mode to be implemented by Department of Agricultural Marketing and Agri Business

## 2. Project Preparation Fund

In the financial year 2014-15, the Project Preparation Fund (PPF) was sanctioned for developing various projects and initiatives. The table below provides a snapshot of the amounts sanctioned in previous years and current years and disbursed in FY 2014-15 for the respective projects.

| Sl. No | Project | Sanctioned Amount (In Rs.) | Disbursement (In Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamil Nadu Road Sector Projects (TNRSP-II) | 65,00,00,000/- | 19,83,58,963/- |
| 2 | CMWSSB -Setting up of 400 MLD Desalination Plant | 14,59,26,900/- | 4,21,65,000/- |

## 3. Financial Support Sanctioned through Project Preparation Fund

3.1. The Board sanctioned financial support to the following projects / programmes from its Project Preparation Fund during 2014-15:

| Sl. No. | Name of the Project/Programme |
|---|---|
| 1. | Sanction of Rs.1 Crore to Chennai Metro Rail Limited for preparation of Comprehensive Metro Rail Master Plan (Feasibility Study) for Chennai Metropolitan Area. (B.P.No.64, dated 15.09.2014) |

| | |
|---|---|
| **2.** | Financial Assistance of Rs.14,59,26,900/- from Project Preparation Fund to Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board for the studies done for 400 MLD Desalination Plant to be set up at Perur, Chennai. (B.P.No.78, dated (04.02.2015) |

## 3.2 Other than Projects:-

- Empanelment of consultancy firms for various Sectors / Functional Areas - Legal Consultants Package-II
  - In respect of Package-II – Legal Consultants, as 3 firms had applied and were empanelled, the Executive Committee had authorized the Chief Executive Officer, Tamil Nadu Infrastructure Development Board to issue a fresh bid notice to empanel atleast 3 more and upto 9 more legal firms. Accordingly fresh bids were invited from legal firms for empaneling consultancy firms for Package II - Legal Sector.
  - After scrutiny and evaluation of the empanelment documents, the Chief Executive Officer, Tamil Nadu Infrastructure Development Board under the powers delegated has resolved to empanel the following five more legal firms:-

| **(xiv)** | **Legal Consultants:** |
|---|---|
| **Sl. No.** | **Name of the Firm** |
| 1. | M/s. Darashaw & Company Pvt. Ltd. |
| 2. | M/s. J. Sagar Associates/ Advocates and Solicitors |
| 3. | M/s. HSA Advocates |
| 4. | M/s. Legasis Partners |
| 5. | M/s. Dhir & Dhir Associates |

- Executive Education Programme on Project Management for Large Complex Projects for Engineers of the Government of Tamil Nadu

- ❖ Appointment of Dr. B. Ravi, Company Secretary and approval of the fee of Rs.5,00,000/- from Project Preparation Fund towards the services to be rendered to TNIDB prior to creation of TNIFMC and IFVs
- ❖ Appointment of Legal Adviser M/s. J. Sagar Associates, Chennai at a cost of Rs.19,00,000/- from Project Preparation Fund towards the services to be rendered to TNIDB prior to creation of TNIFMC and IFVs
- ❖ Appointment of SBICAP Trustee Company Limited as Trustee Company for the Alternative Investment Fund - Category I to be set up by the proposed Tamil Nadu Infrastructure Fund Management Company Limited (TNIFMC)

## 4. Financial Statement and Audit Report for FY 2014-2015

**The Income and Expenditure Account for the year ended 31 March 2015 is presented below**:

| TAMILNADU INFRASTUTURE DEVELOPMENT BOARD | | |
|---|---|---|
| INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015 | | |
| Particulars | | Amount in Rs. |
| INCOME | | - |
| (a) | Income from Sales / Services | - |
| (b) | Grants / Subsidies | 75,00,00,000.00 |
| (c) | Fees / Subscriptions | - |
| (d) | Income from Investments (Income on Invest. From earmarked / Endow. Funds transferred to funds) | - |
| (e) | Income from Royalty, Publications | |
| (f) | Interest Earned | 50,90,770.00 |
| (g) | Other Income | 5,000.00 |
| (h) | Increase / Decrease in Stock of Finished Goods and Work-in-Progress | - |
| TOTAL(A) | | **75,50,95,770.00** |
| | | |
| EXPENDITURE | | |
| (a) | Establishment Expenses | - |
| (b) | Other Administrative Expenses etc. | 21,982,329.00 |
| (c) | Expenditure on Grants, Subsidies etc. | 24,28,12,963.00 |
| (d) | Interest | - |
| (e) | Depreciation | 50,546.00 |
| TOTAL(B) | | **26,48,45,838.00** |
| | | |
| Balance being excess of income over expenditure (A-B) | | **49,02,49,932.00** |
| Transfer to Special Reserve (Specify each) | | - |
| Transfer to / from General Reserve | | - |
| Balance being Surplus / (Deficit) carried to Corpus / Capital Fund | | **49,02,49,932.00** |

**The Receipts and Payments of the Board for the year ended 31 March 2015 is presented below:**

| TAMILNADU INFRASTUTURE DEVELOPMENT BOARD | |
|---|---|
| **RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015** | |
| **RECEIPTS** | **Amount** |
| **A. Opening Balances** | |
| Bank | - |
| In Deposit Accounts -RBI PPF | 6,50,00,000.00 |
| In Savings Accounts - IOB | 4,86,84,459.50 |
| Cash in Hand | - |
| | |
| **B. Grants Received** | |
| From Govt. of India | - |
| From State Govt. | 75,00,00,000.00 |
| From Other Sources (Details) | - |
| | |
| **C. Interest Received** | |
| On bank deposits | 94,39,880.00 |
| Loans, Advances etc. | - |
| | |
| **D. Other Income** | |
| Processing Fees | 5,000.00 |
| Amount Borrowed | - |
| | |
| **E .Any Other Receipts** | |
| Earnest money deposits (refundable) | - |
| Bank Charges Reversed | - |
| Deposits Matured | 5,00,00,000.00 |
| | |
| **Total** | **92,31,29,339.50** |

| TAMILNADU INFRASTUTURE DEVELOPMENT BOARD | |
|---|---|
| RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015 | |
| **PAYMENTS** | **Amount** |
| **A .Expenses** | |
| Administrative Expenses | 27,15,936.00 |
| Fees to Consultants | 1,72,27,502.00 |
| | |
| **B. Payments made against funds for various projects** | |
| Tamil Nadu Road Sector Project Phase-II | 19,83,58,963.00 |
| Chennai Metropolitan Water Supply &Sewerage Board | 4,21,65,000.00 |
| Advance given as capacity building fees to AIM | - |
| | |
| **C. Expenditure on Fixed Assets and Capital WIP** | |
| Advance for Purchase of computer and printer | - |
| | |
| **D. Statutory Remittance** | 19,30,225.00 |
| | |
| E. Other Payments(Specify) | - |
| Fixed Deposits with TN Power Finance Corp. | - |
| Refund of Earnest Money Deposits | - |
| | |
| **F. Closing Balances** | |
| Bank | |
| In Deposit Accounts- RBI PPF | 35,00,00,000.00 |
| In Savings Accounts - IOB | 31,07,31,713.50 |
| Cash in Hand | |
| **Total** | **92,31,29,339.50** |

**The Balance Sheet of the Board as on 31 March 2015 is presented below:**

| TAMILNADU INFRASTUTURE DEVELOPMENT BOARD | |
|---|---|
| **BALANCESHEET AS AT 31ST MARCH, 2015** | |
| **CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILTIES** | **Amount** |
| Corpus / Capital Fund | 65,99,42,923.50 |
| Reserves and Surplus | - |
| Earmarked / Endowment Funds | - |
| Secured Loans and Borrowings | - |
| Unsecured Loans and Borrowings | - |
| Deferred Credit Liabilities | - |
| Current Liabilities and Provisions | 18,33,329.00 |
| **Total** | **66,17,76,252.50** |
| **Assets** | **Amount** |
| Fixed Assets | 1,18,818.00 |
| Investments- From Earmarked / Endowment Funds | - |
| Investments- Others | - |
| Current Assets, Loans, Advances Etc. | 66,16,57,434.50 |
| Miscellaneous Expenditure | - |
| **Total** | **66,17,76,252.50** |

# தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியம்

## ஆண்டு அறிக்கை 2014 – 2015

# பொருளடக்கம்


| | | |
|---|---|---|
| அத்தியாயம் 1 | திட்ட அமைப்பு முறைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டமை | 3 |
| அத்தியாயம் 2 | திட்ட தயாரிப்பு நிதி | 3 |
| அத்தியாயம் 3 | திட்ட தயாரிப்பு நிதியிலிருந்து ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட நிதியுதவி | 4 |
| அத்தியாயம் 4 | 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிதி நிலை அறிக்கை மற்றும் தணிக்கை அறிக்கை | 8 |

1. **திட்ட அமைப்பு முறைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டமை :**

1.1 ”பொது - தனியார் பங்களிப்பு முறையில் மாமல்லபுரத்தில் உலகத்தரம் வாய்ந்த கடல்சார் அருங்காட்சியகத்தை” மொத்தத் திட்டத் தொகை ரூபாய் 257.59 கோடியில் அமைப்பது.

1.2. தமிழ்நாடு வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத் துறையால் தமிழ்நாட்டில் ஆறு மண்டலங்களில், பொது - தனியார் பங்களிப்பு முறையில் வாழை மற்றும் பல்வகை பொருட்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த குளிர்பதன கிடங்குகள் அமைக்கும் பணிகள் செயல்படுத்துவது.

2. **திட்ட தயாரிப்பு நிதி**

2014 -15 ஆம் நிதியாண்டில், பல்வேறு திட்டங்களுக்கான ஆயத்தப்பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்தின் திட்ட தயாரிப்பு நிதியிலிருந்து நிதி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. முந்தைய ஆண்டுகளில் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட தொகைகள் மற்றும் அத்திட்டங்களுக்காக 2014 -2015 ஆம் நிதியாண்டு மற்றும் நடப்பு நிதியாண்டில் செலுத்தப்பட்ட தொகைகள் குறித்த விவரங்கள் சுருக்கமாக கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது:-

| தொடர் எண் | திட்டம் | ஒப்பளிக்கப்பட்ட தொகை (ரூபாயில்) | வழங்கப்பட்ட தொகை (ரூபாயில் ) |
|---|---|---|---|
| 1 | தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் (த.சா.மே.தி II) | 65,00,00,000/- | 19,83,58,963/- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் – நாளொன்றுக்கு 400 (MLD) மில்லியன் லிட்டர் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையை நிறுவுதல் | 14,59,26,900/- | 4,21,65,000/- |

**3 . திட்ட தயாரிப்பு நிதியிலிருந்து ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட நிதியுதவி:-**

3.1 2014-15 ஆம் ஆண்டில், வாரியத்தின் திட்ட தயாரிப்பு நிதியிலிருந்து திட்டப்பணிகள் / திட்டங்களுக்காக ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட நிதி குறித்த விவரம் பின்வருமாறு:

| **வரிசை எண்** | **திட்டப்பணி / திட்டத்தின் பெயர்** |
|---|---|
| 1. | சென்னை மாநகர பகுதிகளுக்காக விரிவான மெட்ரோ இரயில் பெருந்திட்டத்திற்கான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயாரிப்பதற்காக சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்திற்கு ரூபாய்1.00 கோடி நிதியுதவி ஒப்புதலளிக்கப்பட்டது. (வாரிய செயல்முறை எண்.64, நாள்: 15.09.2014) |
| 2. | சென்னை பேரூரில் 400 (MLD) மில்லியன் கடல்நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையை நிறுவுவதற்கான ஆய்வினை மேற்கொள்வதற்காக சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்திற்கு திட்ட தயாரிப்பு நிதியிலிருந்து ரூபாய்14,59,26,900/- ஒப்புதலளிக்கப்பட்டது. (வாரிய செயல்முறை எண்.78, நாள்: 04.02.2015) |

## 3.2 திட்டங்கள் தவிர ஏனையவற்றிற்கு:-

- ❖ பல்வேறு துறைகள் / செயல்பாட்டு பகுதிகளுக்காக சட்ட ஆலோசகர்கள் தொகுப்பு –II ஆலோசனை குழுக்களுக்கான நிறுவனங்களைப் பட்டியலில் சேர்த்தல்.

  - சட்ட ஆலோசகர்கள் தொகுப்பு –II ஐ பொறுத்தவரை, சட்ட ஆலோசனைகள் வழங்குவதற்காக 3 நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்தன. அவைகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்தின் செயற்குழுவானது, குறைந்தபட்சம் 3 நிறுவனங்கள் முதல் அதிகபட்சம் 9 நிறுவனங்கள் வரையில் சட்ட ஆலோசனை நிறுவனங்களை ஆலோசனை குழுக்கள் பட்டியலில் சேர்க்க புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர வாரியத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரிக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், சட்டத் துறை-தொகுப்பு II க்கான ஆலோசனை நிறுவனங்களை பட்டியலில் சேர்ப்பதற்காக புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டன.

  - பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கான ஆவணங்களை கூர்ந்தாய்வு, மதிப்பீடு செய்தபின்னர், தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்தால் அளிக்கப்பட்ட அதிகார பகிர்வின் அடிப்படையில் தலைமை செயல் அதிகாரி, பின்வரும் 5 சட்ட நிறுவனங்களை ஆலோசனைக்குழுப் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்குத் தீர்மானித்துள்ளார் :-

| (xiv) | **ஆலோசனை வழங்கும் நிறுவனங்கள்:** |
|---|---|
| **வரிசை எண்** | **நிறுவனத்தின் பெயர்** |
| 1. | **திருவாளர். தாராஷா & கம்பெனி தனியார் நிறுவனம்** |
| 2. | **திருவாளர். ஜெ.சாகர் அசோசியேட்ஸ் / வழக்குரைஞர்கள் மற்றும் வழக்கீட்டு ஆலோசகர்கள்** |
| 3. | **திருவாளர். HSA வழக்குரைஞர்கள்** |
| 4. | **திருவாளர். லெகஸிஸ் பங்காளர்கள்** |
| 5. | **திருவாளர். திர் & திர் அசோசியேட்ஸ்** |

- தமிழ்நாடு அரசில் பணிபுரியும் பொறியாளர்களுக்காக, பெருவளாகத் திட்டங்களுக்காக திட்ட மேலாண்மைக் குறித்த செயல் கல்வித் திட்டம்.

- தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு நிதி மேலாண்மை நிறுவனம் (TNIFMC) மற்றும் உட்கட்டமைப்பு நிதி சிறப்பு நோக்க முகமைகளை (IFVs) உருவாக்குவதற்காக தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்திற்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்காக, கம்பெனி செயலாளர் டாக்டர். பி.ரவி அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு திட்ட தயாரிப்பு நிதியிலிருந்து ரூபாய் 5,00,000/- கட்டணமாக செலுத்தப்பட்டது.

- தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு நிதி மேலாண்மை நிறுவனம் (TNIFMC) மற்றும் உட்கட்டமைப்பு நிதி சிறப்பு நோக்க முகமைகளை (IFVs) உருவாக்குவதற்காக தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்திற்கு சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்குவது தொடர்பாக சென்னையை சேர்ந்த சட்ட ஆலோசகர் திருவாளர். ஜெ. சாகர் அசோசியேட்ஸ் அவர்களை நியமித்து திட்ட தயாரிப்பு நிதியிலிருந்து ரூபாய் 19,00,000/- செலுத்தப்பட்டது.

- தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு நிதி மேலாண்மை நிறுவனத்தால் அமைக்கப்படவுள்ள மாற்று முதலீட்டு நிதி–வகை I நிதிக்காக, SBICAP அறங்காவலர் நிறுவனத்தை, அறங்காவலர் நிறுவனமாக நியமித்தல்.

**4. 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிதி நிலை அறிக்கை மற்றும் தணிக்கை அறிக்கை**

**31.03.2015 ஆம் ஆண்டுடன் முடிவடையும் ஆண்டிற்காக அளிக்கப்பட்ட வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கு விவரம் வருமாறு:**

| தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியம் | | |
|---|---|---|
| **31.03.2015 ஆம் ஆண்டுடன் முடிவடையும் ஆண்டிற்காக அளிக்கப்பட்ட வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கு** | | |
| **விவரங்கள்** | | **தொகை ரூபாயில்** |
| **வருவாய்** | | |
| (a) | விற்பனைகள் / சேவைகளிலிருந்து பெறப்படும் வருவாய் | |
| (b) | உதவிதொகை / மானியங்கள் | 75,00,00,000.00 |
| (c) | கட்டணம் / சந்தா தொகை | |
| (d) | முதலீடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட வருவாய்(முதலீடுகள் தொடர்பான வருவாய் நிதிகளுக்கு, குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீட்டிலிருந்து / அறக்கட்டளை நிதியிலிருந்து மாற்றப்பட்டவை) | |
| (e) | உரிமைத் தொகை, வெளியீடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட வருவாய் | |
| (f) | ஈட்டிய வட்டித் தொகை | 50,90,770.00 |
| (g) | ஏனைய வருவாய் | 5,000.00 |
| (h) | பொருட்களின் சரக்கு இருப்பு முழுமையடைந்த மற்றும் பணி நடந்தேறிவரும் பொருட்களின் மிகை / குறைவு | - |
| மொத்தம் (A) | | **75,50,95,770.00** |

| செலவினம் | | |
|---|---|---|
| (a) | நிறுவனச் செலவினம் | - |
| (b) | ஏனைய நிருவாகச் செலவினங்கள் போன்றவை | 2,19,82,329.00 |
| (c) | உதவிதொகை, மானியங்கள் முதலியன குறித்த செலவினம் | 24,28,12,963.00 |
| (d) | வட்டித் தொகை | - |
| (e) | தேய்மானம் | 50,546.00 |
| மொத்தம் (B) | | **26,48,45,838.00** |
| | | |
| செலவினத்தைக் காட்டிலும் வருவாய் மிகையாக இருப்பதால் ஏற்படும் மீதங்கள் (A – B) | | **49,02,49,932.00** |
| சிறப்பு ஒதுக்கீட்டிற்கு மாற்றப்பட்டவை (ஒவ்வொன்றையும் குறிப்பிடுக) | | - |
| பொது ஒதுக்கீட்டிலிருந்து / பொது ஒதுக்கீட்டிற்கு மாற்றப்பட்டவை | | - |
| மீதமானதால் ஏற்படும் மிகை / பற்றாக்குறையை, மூலநிதி / மூலதன நிதிக்கு எடுத்துச் செல்லுதல் | | **49,02,49,932.00** |

**31.3.2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வாரியத்தின் வரவினங்கள் மற்றும் செலுத்து தொகை குறித்த விவரங்கள் வருமாறு:**

| **தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியம்** | |
|---|---|
| **31.3.2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வாரியத்தின் வரவினங்கள் மற்றும் செலுத்து தொகை** | |
| **வரவினங்கள்** | **தொகை** |
| **அ. தொடக்க இருப்புத் தொகை** | |
| வங்கி | - |
| வைப்புத்தொகை கணக்குகள் – RBI PPF | 6,50,00,000.00 |
| சேமிப்புக் கணக்குகள் -IOB | 4,86,84,459.50 |
| கையிருப்பு தொகை | - |
| **ஆ. பெறப்பட்ட மானியங்கள்** | |
| இந்திய அரசிடமிருந்து | - |
| மாநில அரசிடமிருந்து | 75,00,00,000.00 |
| ஏனைய ஆதார வளங்களிலிருந்து (விவரங்கள்) | - |
| **இ. பெறப்பட்ட வட்டித் தொகை** | |
| வங்கி வைப்புத் தொகைகள் மீது | 94,39,880.00 |
| கடன்கள், முன் பணங்கள் முதலானவை மீது | - |
| **ஈ. ஏனைய வருவாய்** | |
| நடைமுறை கட்டணங்கள் | 5,000.00 |
| வாங்கப்பட்ட கடன் தொகை | - |
| **உ . ஏனைய வரவினங்கள்** | |
| பிணை வைப்புத் தொகைகள் (திருப்பியளித்தல்) | - |
| எதிரிடையாக்கப்பட்ட வங்கி கட்டணங்கள் | - |
| முதிர்வடைந்த வைப்பீடுகள் | 5,00,00,000.00 |
| | |
| **மொத்தம்** | **92,31,29,339.50** |

| | |
|---|---|
| **தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியம்** | |
| **31.3.2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வாரியத்தின் வரவினங்கள் மற்றும் செலுத்து தொகை கணக்கு** | |
| **செலுத்து தொகை** | **தொகை** |
| **அ. செலவினங்கள்** | |
| நிருவாகச் செலவினங்கள் | 27,15,936.00 |
| ஆலோசகர்களுக்கான கட்டணங்கள் | 1,72,27,502.00 |
| **ஆ. பல்வேறு திட்டங்களுக்காக நிதியிலிருந்து தொகை செலுத்தப்பட்டது** | |
| தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு திட்ட நிலை - II | 19,83,58,963.00 |
| சென்னை குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் | 4,21,65,000.00 |
| அண்ணா மேலாண்மை நிறுவனத்திற்கு திறன் வளர்ப்புக்காக அளித்த முன்பணம் | - |
| **இ. நிலையான சொத்துகள் குறித்த செலவினம் மற்றும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் மூலதனப் பணி** | |
| கணினி மற்றும் பிரிண்டர் கொள்முதல் செய்வதற்காக முன்பணம் | - |
| **ஈ. சட்டப்படியான செலுத்து தொகை** | 19,30,225.00 |
| **உ. ஏனைய செலுத்து தொகை (குறிப்பிடவும்)** | - |
| தமிழ்நாடு மின் விசை நிதிக் கழகத்துடனான நிரந்தர வைப்பீட்டுத் தொகை | - |
| பிணை வைப்புத் தொகைகள் திருப்பியளித்தல் | - |
| **ஊ. இறுதி இருப்பு** | - |
| வங்கி | - |
| வைப்புத்தொகை கணக்குகள் – RBI PPF | 35,00,00,000.00 |
| சேமிப்புக் கணக்கு-IOB | 31,07,31,713.50 |
| கையிருப்பு தொகை | - |
| **மொத்தம்** | **92,31,29,339.50** |

**31.3.2015 நிலவரப்படி, வாரியத்தின் ஆண்டு இருப்புநிலை கீழ் வருமாறு:**

| **தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியம்** | |
|---|---|
| **31.3.2015 நிலவரப்படி, வாரியத்தின் ஆண்டு இருப்புநிலை** | |
| **மூலநிதி / மூலதன நிதி மற்றும் பொறுப்புகள்** | **தொகை** |
| மூலநிதி/மூலதன நிதி | 65,99,42,923.50 |
| கையிருப்புகள் மற்றும் மிகை | - |
| குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடுகள் / அறக்கட்டளை நிதிகள் | - |
| ஈட்டுக் கடன்கள் மற்றும் கடன் வாங்குதல் | - |
| பிணையம் அல்லாத கடன்கள் மற்றும் கடன் வாங்குதல் | - |
| பின் செலுத்தும் கடன் செலவு பொறுப்புகள் | - |
| நடப்பு பொறுப்புகள் மற்றும் நிதியொதுக்கீடுகள் | 18,33,329.00 |
| **மொத்தம்** | **66,17,76,252.50** |
| **சொத்துகள்** | **தொகை** |
| நிலையான சொத்துகள் | 1,18,818.00 |
| குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடுகள் / அறக்கட்டளை நிதிகளிலிருந்து – முதலீடுகள் | - |
| முதலீடுகள் – ஏனையவை | - |
| நடப்பு சொத்துகள், கடன்கள், முன்பணங்கள் முதலானவை | 66,16,57,434.50 |
| இதர செலவினங்கள் | - |
| **மொத்தம்** | **66,17,76,252.50** |