

(फक्त कार्यालयीन उपयोगासाठी)



तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव
(महाराष्ट्र शासन अंगिकृत)

१६वा वार्षिक वित्तीय अहवाल
सन २०१३-१४

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव

१६वा वार्षिक वित्तीय अहवाल २०१३-१४

अनुक्रमणिका

अ. क्र.	तपशिल	पृष्ठ क्रमांक	
		पासून	पर्यंत
१)	१६वा वार्षिक वित्तीय अहवाल	१	१०
२)	परिशिष्ट-१ - प्रकल्प कामांची यादी	११	१७
३)	परिशिष्ट-२ - प्रकल्पांवरील खर्च	१८	२३
४)	परिशिष्ट-३ - लेखा विषयक धोरण	२४	२५
५)	परिशिष्ट-४ - ताळेबंद	२६	५६

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव

१६वा वार्षिक वित्तीय अहवाल १ एप्रिल-२०१३ ते ३१ मार्च-२०१४

१.० प्रास्ताविक:

"तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या" स्थापनेचा अध्यादेश क्र-१८/९७ दि.४/१२/१९९७ मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांनी ४ डिसेंबर १९९७ रोजी प्रस्थापित केला. तद्नंतर तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयाचे कामकाज १ जानेवारी १९९८ रोजी सुरु झाले. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या स्थापनेचा, महाराष्ट्र विधानमंडळाने पारित केलेल्या अधिनियमास दि.६ जानेवारी-९८ मा.राज्यपालांनी संमती दिली. सदर अधिनियमांतील कलम-३ पोटनियम (१) अन्वये स्थापन केलेले तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ हे एक शासन अंगिकृत महामंडळ आहे व त्याचा एक सामाईक शिक्का आहे. त्यास या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी करार करण्याचा स्थावर व जंगम अशी दोन्ही प्रकारची मालमत्ता संपादन करण्याचा, ती धारण करण्याचा व ती निकालात काढण्याचा आणि आवश्यक अशा सर्व गोष्टी करण्याचा अधिकार आहे.

२.० संघटनात्मक रचना:

महामंडळाच्या नियामक मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

१	मा.मंत्री (पाटबंधारे)	पदसिध्द अध्यक्ष
२	शासनाने नामनिर्देशित केलेले खानदेशातील दोन अशासकीय सदस्य	उपाध्यक्ष
३	शासनाचे मुख्य सचिव	पदसिध्द उपाध्यक्ष
४	शासन सचिव, पाटबंधारे विभाग	पदसिध्द व्यवस्थापकीय संचालक
५	शासन सचिव, पाटबंधारे विभाग (लाभक्षेत्र विकास)	पदसिध्द सदस्य
६	शासन सचिव, वित्त विभाग	पदसिध्द सदस्य
७	शासन सचिव, नियोजन विभाग	पदसिध्द सदस्य
८	शासन सचिव, महसूल व वन विभाग (वने)	पदसिध्द सदस्य
९	शासन सचिव, महसूल व वनविभाग (मदत व पुनर्वसन)	पदसिध्द सदस्य
१०	शासन सचिव, कृषि विभाग	पदसिध्द सदस्य
११	या शिवाय धुळे, नंदुरबार, जळगांव व नाशिक जिल्ह्यातील निर्वाचित विधानसभा व विधान परिषद सदस्यातून अनुक्रमे २ व १ सदस्यांची शासनाकडून महामंडळावर नियुक्ती करण्यात येईल.	

१२ महामंडळाचे कार्यकारी संचालक नियामक मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत. महामंडळाच्या नियमित कामकाजासाठी, व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापण्यात आली असून त्यात महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे खात्यातील मुख्य अभियंता (उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश नाशिक) महामंडळाचे मुख्य अभियंता व महामंडळातील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे सदस्य व महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता हे सदस्य सचिव यांचा समावेश आहे.

१ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत संचालक मंडळातील पदाधिकार्यांची नावे, हुद्दा पुढीलप्रमाणे आहेत.

अ.क्र.	पदाधिकार्याचे नांव	हुद्दा	कालावधी
१	मा.ना.श्री.सुनिल द.तटकरे	मा.मंत्री (जलसंपदा) व अध्यक्ष	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४
२	मा.ना.श्री.राजेंद्र भा.मुळक	राज्यमंत्री (जलसंपदा). व उपाध्यक्ष	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४
३	मा.श्री.जे.के.बांटीया	मुख्य सचिव व उपाध्यक्ष	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१३
४	श्री.जे.एस.सहारीया	मुख्य सचिव	४/१२/२०१३ ते ३१/३/२०१४
५	मा.श्री.सुधीर श्रीवास्तव	प्रधान सचिव वित्त व सदस्य	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४
६	श्री.के.पी.बक्शी	प्रधान सचिव नियोजन व सदस्य	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४
७	मा.श्री.म्हैसकर	प्रधान सचिव महसूल व वनविभाग (मदत व पुनर्वसन) व सदस्य	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४
८	मा.श्री.प्रविण परदेशी	प्रधान सचिव महसूल व वन विभाग (वने व सामा.वनीकरण) व सदस्य	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४
९	मा.श्री.सुधीर गोयल	सचिव (कृषि) व सदस्य	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४
१०	मा.श्री.ए.बा.पाटील	प्रधान सचिव (जलसंपदा) व व्यवस्थापकीय संचालक	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४
११	मा.श्रीमती.मालिनी शंकर	प्रधान सचिव (लाक्षेवि) व सदस्य	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४
१२	मा.श्री.प्र.रा.भामरे	कार्यकारी संचालक व सदस्य सचिव	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४

३.० आस्थापना:

महामंडळाचे मुख्यालय जळगांव येथे आहे. महामंडळातर्गत दोन मंडळ कार्यालये असून त्यापैकी एक जळगांव येथे आहे व एक धुळे येथे आहे. या मंडळ कार्यालयांतर्गत जळगांव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यात एकूण १२ विभागीय कार्यालये व ६१ उपविभागीय कार्यालये आहेत. महामंडळाकडे वेगवेगळ्या संवर्गातील एकूण १८०५ अधिकारी/कर्मचारी वर्ग असून त्याचा संवर्गनिहाय तपशिल खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

वर्ग	नियत		रुपांतरीत				एकूण
	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	रोजंदारी	कार्यव्ययी	
वर्ग-१	०	१९	०	०	०	०	१९
वर्ग-२	०	७३	०	०	०	०	७३
वर्ग-३	०	११३६	०	४६	०	०	११८२
वर्ग-४	०	२७४	०	२५७	०	०	५३१
एकूण	०	१५०२	०	३०३	०	०	१८०५

४.० मत्ता व दायित्वे :

अध्यादेश क्र-१८/९७, दिनांक ४ डिसेंबर १९९७ मधील तरतूदी नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील प्रकल्पासंबंधातील सर्व मत्ता व दायित्व महामंडळाकडे शासनाचे पत्र क्र- तापीखो-१०९७/(१६५/९७)/जसंअ, दिनांक ११/१२/१९९७ अन्वये वर्ग करण्यात आली असून त्याची भांडवली किंमत रु.२०४६.७३ कोटी इतकी होती व दिनांक ३१/३/२०१४ अखेर रु.८०३७.६० कोटी एवढी आहे.

५.० तापी खोऱ्याची भौगोलिक माहिती :

तापी नदी पश्चिम वाहिनी नदी असून मध्यप्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यातील मुलताईच्या डोंगरात उगम पावून अरबी समुद्रात मिळते. नदीची एकूण लांबी ७२४ कि.मी. आहे. भौगोलिक दृष्टीने नदी तीन भागात विभागलेली आहे. पहिल्या ३४० कि.मी.मध्ये बैतुल, अमरावती व खंडवा जिल्ह्यातील दाट जंगलांचा भाग येतो. दुसऱ्या टप्प्यातील २२८ कि.मी. लांबी पैकी जळगांव जिल्ह्यातील १४० कि.मी. व धुळे जिल्ह्यातील ८८ कि.मी. असून ती सुपीक व सपाट भागातील आहे. उर्वरित लांबी ही गुजरात राज्यातील आहे.

तापी खोऱ्याने महाराष्ट्राचे एकूण क्षेत्रफळापैकी १६.७ टक्के क्षेत्र व्यापलेले आहे. तापी खोऱ्यामध्ये महाराष्ट्रातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, जळगांव, धुळे, नाशिक व औरंगाबाद हे सात जिल्हे आहेत. तापी खोऱ्यातील जमिनीचे क्षेत्र ५१२२४ चौरस कि.मी. आहे. सदर क्षेत्रापैकी २०१३४ चौरस कि.मी. क्षेत्र अवर्षणप्रवण क्षेत्र असून ९९८९ चौरस कि.मी. आदिवासी क्षेत्र आहे. तापी खोऱ्यातील एकूण जमिन क्षेत्र ५१२५४ चौरस कि.मी. मध्ये, वनाखालील असलेले क्षेत्र ११८९० चौरस कि.मी. मशागतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र ३२८४ चौ.कि.मी. व मशागत योग्य क्षेत्र ३६०८० चौ.कि.मी. समाविष्ट आहे.

६.० तापी खोऱ्यातील पाणी वापर व सिंचन क्षेत्र :

श्री.एम.एस.अय्यंगार यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने नियुक्त केलेल्या तांत्रिकी समितीने अभ्यास करून सन १९५८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार तापी खोऱ्यात उकाई धरण स्थळापर्यंत ७५% विश्वासाहतेनुसारच्या ४०० अ.घ.फू. पाण्याचे राज्यनिहाय पाणीवाटप खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	प्रदेश	पाणीवाटप (अब्ज घनफूट)
१	मध्यप्रदेश	७०.००
२	महाराष्ट्र	१९१.४०
३	गुजरात	१३८.६०
	एकूण:	४००.००

वरील पाणीवाटपास अनुसरून सन १९८२ मध्ये २४५ अ.घ.फू. इतक्या पाणी वापरासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात आला, त्यानुसार प्रदेशनिहाय प्रस्तावित नियोजन खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	प्रदेश	पाणीवाटप (अब्ज घनफूट)
१	विदर्भ	६३.९४
२	मराठवाडा	२.८२
३	उत्तर महाराष्ट्र	१७८.२४
	एकूण:	२४५.००

मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र प्रदेशातील पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्पांसाठीच्या आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाच्या दिनांक १२ जानेवारी १९८६ रोजी नागपूर येथे झालेल्या एकावसाव्या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी १९१.४० अ.घ.फू. इतका पाणीवापर मान्य करण्यात आला.

N.W.D.A. (National Water Development Authority) नवी दिल्ली यांनी जून-१९९५ मध्ये तयार केलेल्या अहवालात तापी खोऱ्यात उकाई धरण स्थळापर्यंत ५१२ अ.घ.फू. इतके पाणी उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच यानुसार अय्यंगार समितीच्या अहवालापेक्षा ११२ अ.घ.फू. पाण्याची अतिरिक्त उपलब्धता दिसून येते. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्यास १०५.२० अ.घ.फू. इतके पाणी ऑगस्ट १९९७ च्या बृहत आराखड्यात विचारात घेण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्राला उपलब्ध होणारे पाणी (अ.घ.फू.) -

अय्यंगार समितीनुसार (४०० अ.घ.फू. पैकी)	१९१.४० अ.घ.फू.
वरील परिच्छेदामध्ये नमूद अतिरिक्त पाणी	१०५.२० अ.घ.फू.
एकूण	२९६.६० अ.घ.फू.
+ १०% पुनरुद्भवद्वारे	२९.६६ अ.घ.फू.
एकूण	३२६.२६ अ.घ.फू.

ऑगस्ट-१९९७ मध्ये तापी खोऱ्यातील पाण्याची उपलब्धता व वापर याबाबतचा अहवाल शासनास सादर झाला. त्यामध्ये उपरोक्त ३२६.२६ अ.घ.फू. पाण्याची प्रदेशनिहाय विभागणी खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	प्रदेश	पाणीवाटप (अब्ज घनफूट)
१	विदर्भ	९०.३१
२	मराठवाडा	२.८२
३	उत्तर महाराष्ट्र	२३३.१३
	एकूण:	३२६.२६

उपरोक्त ३२६.२६ अ.घ.फू. पाणी उपलब्धतेचा निर्देश तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अध्यादेशामध्ये करण्यात आलेला आहे.

सादर उपलब्ध होणाऱ्या ३२६.२६ अ.घ.फू. पाणी उपलब्धतेस अनुसरून ६ जानेवारी १९९८ मध्ये शासनाने प्रस्तुत केलेल्या तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिनियम क्र.४/१९९८ मध्ये सादर ३२६.२६ अ.घ.फू. पाण्याचा वापर व्हावा इतपत पाटबंधारे प्रकल्पांच्या व त्यांच्या लाभक्षेत्र विकासांच्या योजनांची आखणी, अन्वेषण, संकल्पन, बांधकाम आणि व्यवस्था करणेबाबत प्रकरण ४ कलम १८(ब) मध्ये निर्देशित केलेले आहे.

केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली यांनी अय्यंगार समितीच्या अहवालातील पाणी वाटपास अनुसरून व जानेवारी-१९८६ मधील आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीमधील निश्चित केलेल्या वाटपास अनुसरून १९१.४० अ.घ.फू. इतक्याच पाणीवापराच्या मर्यादेत प्रकल्प सादर करण्याबाबत कळविले आहे.

तापी खोऱ्यांतर्गत प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या दृष्टीने पाणी वापराचा बृहत आराखडा शासनाने इंग्रजी पत्र क्र.टीएसी २००४/८४/(२०/२००४)/डब्ल्यूआरआय, दिनांक

११ जानेवारी २००५ अन्वये केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर केला, त्यानुसार प्रदेशनिहाय पाणीवापर पुढीलप्रमाणे नियोजित आहे.

अ. क्र.	प्रदेश	एकूण पाणीवापर (अ.घ.फू.)	नक्त पाणीवापर (अब्ज घनफूट)
१	विदर्भ	६९.४१	५७.६६
२	मराठवाडा	२.३९	२.०६
३	उत्तर महाराष्ट्र	१९७.५८	१६३.७८
	एकूण:	२६९.३८	२२३.५०

वरील पाणीवापराचा बृहत आराखडा केंद्रीय जल आयोगाने अमान्य केला असून सादर बृहत आराखडा १९१.४० अ.घ.फू. इतक्याच पाणी वापराच्या मर्यादेत सादर करण्याबाबत कळविले आहे. महाराष्ट्र शासनाने आता पाणी वापराचा सुधारित आराखडा १९१.४० अ.घ.फू. पाणी वापराच्या मर्यादेत केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली यांना शासन पत्र क्र- टिएमपी २००६/ (२९४/०६)/डब्ल्युआर-१, दिनांक १२/१/२००७ अन्वये सादर केला आहे. या सुधारित बृहत आराखड्यानुसार प्रदेश निहाय पाणीवापर पुढीलप्रमाणे नियोजित आहे.

अ. क्र.	प्रदेश	प्रकल्पाचा प्रकार			एकूण (अ.घ.फू.)
		मोठे	मध्यम	लघु	
१	विदर्भ	३५.७९६	२७.५९६	११.०७१	७४.४६३
२	उत्तर महाराष्ट्र	५६.१३३	४५.२२०	११.६३९	११२.९९२
३	मराठवाडा	०.०००	०.५६६	३.३७९	३.९४५
	एकूण:	९१.९२९	७३.३८२	२६.०८९	१९१.४००

७.० महामंडळाकडील प्रकल्प :

महामंडळातर्गत जळगांव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यात बांधकामाधीन असलेले मोठे, मध्यम, लघु व उपसा सिंचन प्रकल्पांची माहिती परिशिष्ट क्र.१ मध्ये आहे.

८.० सिंचन क्षमता निर्मिती :

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत महामंडळ स्थापनेपूर्वी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांद्वारे तसेच महामंडळ स्थापनेनंतर पूर्ण झालेल्या व बांधकामाधीन प्रकल्पांद्वारे जून-२०१४ अखेर ४,६५,१७८ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली आहे.

९.० आर्थिक नियोजन :

९.१ तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ स्थापनेच्या अधिनियमानुसार तापी खोऱ्यामधील जळगांव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यातील प्रकल्प १० वर्षांमध्ये पूर्ण करण्यासाठी रु.४६७६.०० कोटी खर्चाचा महामंडळाचा कालबद्ध आर्थिक कार्यक्रम होता. अधिनियमातील कलम ३१(१) अन्वये महामंडळातील कामे पार पाडण्यासाठी महामंडळाला आवश्यक असलेल्या भांडवलातील राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून, महामंडळाच्या निधीमध्ये रुपये १४०० कोटी पेक्षा कमी होणार नाही इतकी रक्कम शासन महामंडळास अंशदान म्हणून देणे अपेक्षित होता. (३० टक्के शासनाचा सहभाग व ७० टक्के कर्जरोख्याद्वारे) तसेच उर्वरित खर्चासाठीचा निधी रु.३२७६ कोटी

महामंडळाकडून कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात खुल्या भांडवली बाजारातून १० वर्षांचे कालावधीत उभा करणे प्रस्तावित होते.

- १.२ महामंडळातर्गत मोठे, मध्यम, लघु व उपसा सिंचन प्रकल्पावर मार्च-२०१४ अखेर रु.५५६२.४२ कोटी खर्च झालेला होता. दिनांक १ एप्रिल-२०१३ ते मार्च-२०१४ या कालावधीत या प्रकल्पांतर्गत रु.५०५.२३ कोटी भांडवली खर्च झालेला आहे. आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र शासनाकडून रु.४५९.३३७ कोटी अनुदान प्राप्त झालेले आहे. तसेच महामंडळाचे पगारासाठी रु.५९.२०८६ कोटी प्राप्त झालेले आहे. त्या व्यतिरिक्त विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून रु.२२.५० कोटी निधी प्राप्त झाला आहे.
- १.३ महामंडळाने काढलेल्या एकूण ६ कर्जरोखे मालिकांची मुद्दल परतफेड व व्याजाची संपूर्ण रक्कम प्रदान केलेली आहे.
- १०.० १ जानेवारी-१९९८ ते ३१ मार्च-२०१४ कालावधीमधील निधी उभारणी व खर्चाचा तपशिल: महामंडळास उपरोक्त कालावधीत कर्जरोख्याद्वारा 'विवरणपत्र-अ' नुसार व शासनाद्वारे 'विवरणपत्र-ब' नुसार निधी प्राप्त झालेला आहे.
- १०.१ कर्जरोख्याद्वारा प्राप्त झालेला निधी :

विवरणपत्र - अ

अ. क्र.	कर्जरोखे मालिका क्र.	व्याजदर (%)	कर्जरोखे उभारणी कालावधी	प्रत्येक कर्जरोख्याची किंमत (रु.लक्ष)	कर्जरोख्या द्वारा उभारवयाची रक्कम (रु.कोटी)	कर्जरोख्या द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्त रक्कम (रु.कोटी)	शेरा
१	I	१३.२५	मे/जून १९९८	१.००	५७.५०	८७.८२	व्याजाची रक्कम व मुद्दल पूर्ण दि.१८/६/२००३ रोजी परतफेड करणेत आली आहे.
२	II	१४.५०	फेब्रुवारी/ मार्च १९९९	१.००	१५०.००	१५३.१९	व्याजाची रक्कम व मुद्दल पूर्ण दि.२९/३/२००४ रोजी परतफेड करणेत आली आहे.
३	III	१३.५०	सप्टेंबर/ नोव्हें. १९९९	१.००	१७०.००	१९७.७२	व्याजाची रक्कम व मुद्दल पूर्ण दि.१५/६/२००६ रोजी परतफेड करणेत आली आहे.
४	IV	१३.००	जून/ ऑगस्ट- २०००	१.००	३००.००	१३२.४४	रु.१३२.४४ कोटी दि.१६/९/२००५ ला परत करण्यात आले
		१३.२५		१.००		१३२.२८	रु.१३२.२८ कोटी दि.१६/९/२००७ रोजी परत करण्यात आले
		१३.५०		१.००		४४.७१	दि.१६/९/२०१० रोजी मुद्दल परतफेड करण्यात आली आहे
	एकूण					३०९.४३	

अ. क्र.	कर्जरोखे मालिका क्र.	व्याजदर (%)	कर्जरोखे उभारणी कालावधी	प्रत्येक कर्जरोख्याची किंमत (रु.लक्ष)	कर्जरोख्या द्वारा उभारवयाची रक्कम (रु.कोटी)	कर्जरोख्या द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्त रक्कम (रु.कोटी)	शंरा
५	V	१२.००	मार्च ते सप्टेंबर-२००१	१.००	२५०.००	९७.४९	रु.९७.४९ कोटी मुद्दल परतफेड दि.१५/१०/२००६ रोजी करण्यात आली आहे. रु.२८.१३ कोटी मुद्दल परतफेड दि.१५/१०/०८ रोजी करण्यात आली रु.१५३.४५ कोटी मुद्दल परतफेड दि.१५/१०/११ रोजी करण्यात आली आहे.
		१२.२५		१.००		२८.१३	
		१२.५०		१.००		१५३.४५	
६	VI	११.००	डिसें. २००१ ते ऑक्टो. २००२	१.००	२७३.४९	२३१.३८	रु.२३१.३८ कोटी मुद्दल परतफेड दि.१५/११/०७ रोजी परत करण्यात आले रु.११.८६ कोटी दि.१५/११/२००९ रोजी मुद्दल परतफेड करण्यात आली आहे. रु. २९.३७ कोटी दि.१५/११/१२ रोजी मुद्दल परतफेड करण्यात आली आहे.
		११.२५		१.००		११.८६	
		११.५०		१.००		२९.३७	
एकूण:						१२९९.८४	

सन २०१३-१४ मध्ये कर्जरोख्याद्वारे निधी उभारणी झालेली नाही.

कर्जरोखे मालिका क्र-१ ते ६ नुसार रु.१२९९.८४ कोटी कर्ज उभारणी द्वारा वेळोवेळी रक्कम प्राप्त झाली होती. सदरची संपूर्ण रक्कम मार्च-२०१३ अखेर परतफेड करण्यात आली आहे.

१०.२ शासनाकडून महामंडळास उपलब्ध झालेला निधी (कामे व आस्थापना) (रु.लक्ष)

विवरणपत्र - ब

अ. क्र.	कालावधी	कामासाठी	आस्थापना	मुद्दल परतफेसाठी	व्याज प्रदानासाठी प्राप्त अनुदान	एकूण
१	१/१/९८ ते ३१/३/९८	३०५१.३९	०.००	०.००	०.००	३०५१.३९
२	१/१/९८ ते ३१/३/१९९९	१९८०.४८	०.००	०.००	१०००.००	२९८०.४८
३	१/१/९९ ते ३१/३/२०००	४६२१.६०	०.००	०.००	३३०४.८०	७९२६.४०
४	१/४/२००० ते ३१/३/२००१	०.००	०.००	०.००	३३८७.३९	३३८७.३९
५	१/४/२००१ ते ३१/३/२००२	५२५.४९	०.००	०.००	७१०५.०६	७६३०.५५
६	१/४/२००२ ते ३१/३/२००३	९७८.००	२२५०.००	०.००	१२११७.००	१५३४५.००

अ. क्र.	कालावधी	कामासाठी	आस्थापना	मुद्दल परतफेसाठी	व्याज प्रदानासाठी प्राप्त अनुदान	एकूण
७	१/४/२००३ ते ३१/३/२००४	७१६४.०९६२	४६०४.२०	२४१०१.००	१५१३८.२८	५१००७.५८
८	१/४/२००४ ते ३१/३/२००५	२६६९३.५०	४८४७.२४	०.००	१२६४७.७६	४४१८८.५०
९	१/४/२००५ ते ३१/३/२००६	५२३६९.३९	२३१०.५१	२३१३०.००	१३१९६.१९	९१००६.०९
१०	१/४/२००६ ते ३१/३/२००७	१६७९४.८३	२४६८.६३	१९६३५.००	१०१३९.८६	४९०३८.३२
११	१/४/२००७ ते ३१/३/२००८	२९८८४.०५	२५३१.०८	३६३६६.००	७६३५.३७	७६४१६.५०
१२	१/४/२००८ ते ३१/३/२००९	३८६०९.४७	२९९४.१५	२८१३.००	३३३७.४८	४७७५४.१०
१३	१/४/२००९ ते ३१/३/२०१०	४२८५५.७९	३७०१.००	११८६.००	२९९२.८८	५०७३५.६७
१४	१/४/२०१० ते ३१/३/२०११	४८०७८.३१	३७३०.१४	४४७१.००	२८५९.४८	५९१३८.९३
१५	१/४/२०११ ते ३१/३/२०१२	४३६५५.२८	४३८४.१६	१५३४५.००	२२५५.८८	६५६४०.३२
१६	१/४/२०१२ ते ३१/३/२०१३	३८२९३.३८	४७१५.१३	२९३७.००	३३७.७५	४६२८३.२६
१७	१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४	४५९.३४	५९.२१	०.००	०.००	५१८.५५
	एकूण	३५६०१४.४०	३८५९५.४५	१२९९८४.००	९७४५५.१८	६२२०४९.०३

१०.३ महामंडळाकडील निधी गरजेनुसार व मागणीनुसार क्षेत्रिय स्तरावर कामांसाठी वितरित करण्यात येतो. दरम्यानच्या काळात शिल्लक असलेला निधी वेळोवेळी अल्पमुदत ठेवीत गुंतवणूक करून त्यावर व्याज मिळविण्यात येते. यामध्ये १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ ह्या कालावधीत रु.१६.६२ कोटीचे उत्पन्न मिळालेले आहे.

११.०० पाणीपट्टी व इतर महसूली उत्पन्न :

शासन जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई निर्णय क्र- आढावा/१००४/३३६/(३४६/२००४)/आ (प्रीशि) दिनांक १८/१/२००५ नुसार सिंचन व्यवस्थापन शाखा दिनांक १/१/२००५ पासून थेट शासनाकडे वर्ग झाल्यामुळे पाणीपट्टी शासनाकडे जमा होत आहे.

१२.०० पर्यटन :

महामंडळाकडील जमिनी फलोत्पादनासाठी खाजगी संस्थाना उपलब्ध करून देऊन तसेच प्रकल्पाचे जलाशयाचे ठिकाणी पर्यटन विकासास प्रोत्साहन देऊन महामंडळाचे महसूली उत्पन्नाचे स्रोत किती वाढविण्यात येतील याचा काही प्रकल्पाचे बाबतीत अभ्यास करण्यात येत आहे.

१३.० प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कार्यक्रम :

महामंडळातर्गत भौतिक कार्यक्रमाबाबत सन २०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालावधीत बांधकामाधीन १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन पुढीलप्रमाणे आहे.

आर्थिक वर्ष	प्रकल्प संख्या					एकूण
	मोठे	मध्यम	लघु	उपसा सिंचन	वाढ विस्तार कामे	
२०१३-२०१४	१	०	१८	०	०	१९
२०१४-२०१५	०	५	३५	०	४	४४
२०१५-२०१६	०	५	९	२	४	२०
२०१६-२०१७	२	५	०	२	२	११
२०१७-२०१८	२	३	०	३	२	१०
एकूण	५	१८	६२	७	१२	१०४

१४.० प्रकल्प जलद गतीने व गुणवत्तेने पूर्ण होण्यासाठी घेतलेले निर्णय :

१४.१ ई-निविदा :

सद्यस्थितीत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या कंत्राटदारांकडून प्रचलित शासन निर्णयानुसार ई-निविदा पद्धतीचा वापर करण्यात येऊन, निविदा दर मार्गावण्यात येतात.

१४.२ कामाची मोजमापे कंत्राटदारांच्या अभियंत्यांने करावयाची कंत्राटात तरतूद केली असून त्यामध्ये तपासणीअंती चूक आढळल्यास दंडाची तरतूद ठेवली आहे. मोजमापे कंत्राटदारामार्फत केली गेल्यास महामंडळाच्या अभियंत्यांना कामाच्या गुणवत्तेकडे व इतर बाबींकडे लक्ष पुरविण्यास पुरेसा कालावधी मिळून कामे उत्तम प्रकारे पार पाडली जातील अशी यामागील भूमिका आहे.

१४.३ महामंडळाकडील प्रकल्पांची कामे जलदगतीने पूर्ण व्हावीत, कामांची गुणवत्ता उच्च दर्जाची असावी, आस्थापना व वरकड खर्च मर्यादित रहावा तसेच ठेकेदारांना आतिरिक्त मागण्या, भरपाई इत्यादीसाठी वाव मिळू नये या दृष्टीकोनातून तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने कार्यपध्दतीत अवश्यक त्या तरतुदी केल्या असून महामंडळाने तयार केलेल्या निविदा पुस्तिकेत खालील प्रावधने केलेली आहेत.

१) रु.१ कोटी व त्यावरील निविदांचे संदर्भात परिशिष्ट-‘ब’ मध्ये प्रत्येक बाबीमध्ये "कंत्राटदाराच्या साहित्यासह" (कॉन्ट्रॅक्टर्स ओन मटेरियल) असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

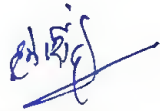
२) रु.१ कोटीपेक्षा जास्त किंमतीच्या निविदांमध्ये कंत्राटदारास बांधकाम साहित्य पुरविले जाणार नाही. त्यामुळे तत्संबंधीचे परिशिष्ट-अ वगळण्यात आले आहे.

३) महामंडळाकडील प्रकल्पांच्या कामांवर निविदेतील अंदाजित खर्चाच्या ११०% पेक्षा जास्त खर्च, सक्षम स्तरावरील मान्यतेशिवाय करू न देण्याचे बंधन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना घालण्यात आले आहे.

- ४) प्रकल्पांच्या कामांवर प्रशासकीय मान्यता प्राप्त अंदाजित किंमतीच्या ११०% पेक्षा जादा खर्च होण्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून घेण्याचे बंधन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना घालण्यात आले आहे.
- ५) कंत्राटातील काम पूर्ण करण्याचा माहवार कार्यक्रम कंत्राटदाराने द्यावा. ही अट निविदेत काम सुरु करण्यापूर्वी अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे व त्यानुसार कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची मासिक प्रगती पडताळणी करण्यात यावी, अशा सुचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
- ६) सार्वजनिक बांधकाम संहितेमधील मार्गदर्शक तत्वानुसार (निविदे बरोबर कमीत कमी व आवश्यक तेवढीच रेखाचित्रे) निविदा कागदपत्रात समाविष्ट करण्यात येतात. तसेच खाणीचे स्थान व अंतर दर्शविणारी रेखाचित्रे निविदेत अंतर्भूत करण्यात येत नाहीत. कंत्राटदारांना अतिरिक्त मागणी (Claims) करण्याची संधी मिळू नये हा त्यामागचा उद्देश आहे.
- ७) निविदेत कंत्राटदारास आगाऊ रकमा देण्याची तरतूद अंतर्भूत नाही.
- ८) निविदेतील "विशेष अटी व शर्ती" अंतर्गत कलम क्र-५४ अन्वये कंत्राटदाराचे वादातील बाबींबाबत लवाद नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात आली आहे.

१५ लेखे-

महामंडळाचे लेखे द्विनॉदी रोखीच्या पद्धतीने (प्राप्त व खर्चित) ठेवले जात असून १ एप्रिल-२०१३ ते मार्च-२०१४ या कालावधीचे लेखे सनदी लेखा परिक्षकांकडून तपासण्यात आलेले आहेत. सनदी लेखा परिक्षकांचे अभिप्राय व मंजूर ताळेबंद सोबतच्या परिशिष्ट क्र-४ नुसार जोडले आहेत.



[एच.एम.शिंदे]

प्रभारी कार्यकारी संचालक
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,
जळगाव



[एस.एम.मवडे]

व्यवस्थापकीय संचालक
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,
जळगाव

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
परिशिष्ट क्रमांक-१ (गोषवारा)

१६वा वार्षिक वित्तीय अहवाल सन २०१३-१४

महामंडळाकडे उत्तर महाराष्ट्रातील तापी खोऱ्यामधील जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यात असणाऱ्या मोठे, मध्यम, लघु व उ.सि.योजना प्रकल्पांचा तपशिल
(रु.कोटी, सिंचन क्षमता '००० हेक्टर)

अ. क्र.	प्रकल्पाचा प्रकार	प्रकल्प संख्या	प्रकल्पाची अद्यावत प्रशासकीय मान्यताप्राप्त किंमत			प्रकल्पाची अद्यावत किंमत			प्रकल्पीय सिंचन क्षमता
			कामे	ईटीपी	एकूण	कामे	ईटीपी	एकूण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	जळगांव जिल्हा								
१	मोठे प्रकल्प	८	५०२२.२३०	८७०.०००	५८९२.२३०	७०७०.५८०	१०८८.०००	८१५८.५८०	४०१.७५१
२	मध्यम प्रकल्प	८	८१९.०००	१०५.७७०	९२४.७७०	१९०५.०९०	२५३.०८०	२१५८.०९०	५५.७६७
३	लघु प्रकल्प	१७	१७२.३९६	१९.१४६	१९१.५४२	३५०.५८१	३३.५६९	३८४.१५०	९.०३३
	एकूण जळगांव जिल्हा	३३	६०१३.६२६	९९४.९१६	७००८.५४२	९३२६.२७१	१३७४.६४९	१०७००.८२०	४६६.५५१
	धुळे जिल्हा								
१	मोठे प्रकल्प	१	७४९.४७०	३९.४३०	७८८.९००	१८९०.४९०	१४४.२२०	२०३४.७१०	५२.७२०
२	मध्यम प्रकल्प	३	५४४.२४०	९६.६६१	६४०.९०१	७८०.९१३	१३६.५३५	९१७.४४८	२३.२७७
३	लघु प्रकल्प	१	५.७६०	१.१३०	६.८९०	१२.०६०	२.१००	१३.१६०	०.३४४
	एकूण धुळे जिल्हा	५	१२९९.४७०	१३७.२२१	१४३६.६९१	२६८२.४६३	२८२.८५५	२९६५.३१८	७६.३४१
	नंदुरबार जिल्हा								
१	मोठे प्रकल्प	०	-	-	-	-	-	-	-
२	मध्यम प्रकल्प	५	४४९.३८०	८३.४९०	५३२.८७०	७६२.७५०	११७.७००	८८०.४५०	१५.६१८
३	लघु प्रकल्प	११	११२.४५५	१३.१६२	१२५.६१६	१९७.५६०	२५.४५०	२२३.०१०	७.५५३
	एकूण नंदुरबार जिल्हा	१६	५६१.८३५	९६.६५२	६५८.४८६	९६०.३१०	१४३.१५०	११०३.४६०	२३.१७१
	नाशिक जिल्हा								
१	मोठे प्रकल्प	१	३७५.५७०	८६.६००	४६२.१७०	३७५.५७०	८६.६००	४६२.१७०	१२.६६२
२	मध्यम प्रकल्प	१	४२.१८०	९.७४०	५१.९२०	८७.३२०	१८.९४०	१०६.२६०	२.६८५
३	लघु प्रकल्प	२	९.०८०	१.६१०	१०.६९०	९.६५०	४.१३०	१३.७८०	०.७७६
	एकूण नाशिक जिल्हा	४	४२६.८३०	९७.९५०	५२४.७८०	४७२.५४०	१०९.६७०	५८२.२१०	१६.१२३
	एकूण सर्व								
१	मोठे प्रकल्प	१०	६१४७.२७०	९९६.०३०	७१४३.३००	९३३६.६४०	१३१८.८२०	१०६५५.४६०	४६७.१३३
२	मध्यम प्रकल्प	१७	१८५४.८००	२९५.६६१	२१५०.४६१	३५३५.९९३	५२६.२५५	४०६२.२४८	९७.३४७
३	लघु प्रकल्प	३१	२९९.६९१	३५.०४७	३३४.७३८	५६८.८५१	६५.२४९	६३४.१००	१७.७०६
	एकूण-	५८	८३०१.७६१	१३२६.७३८	९६२८.४९९	१३४४१.४८४	१९९०.३२४	१५३५१.८०८	५८२.१८६
१	अवशिष्ट कामे	५४	-	-	१३८६.०६३	-	-	१५७६.७८५	६१.४९७
	एकूण सर्व-	११२	८३०१.७६१	१३२६.७३८	११०१४.५६२	१३४४१.४८४	१९९०.३२४	१६९२८.५९३	६४३.६८३

परिशिष्ट क्र-१

१६वा वार्षिक वित्तीय अहवाल सन २०१३-१४

महामंडळाकडे उत्तर महाराष्ट्रातील तापी खोऱ्यामधील जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यात असणाऱ्या मोठे, मध्यम, लघु व उ.सि.योजना प्रकल्पांचा तपशिल

(रु.कोटी, सिंचन क्षमता- '००० हेक्टर)

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	जिल्हा	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत			प्रकल्पाची अद्यावत किंमत			प्रकल्पाची सिंचन क्षमता
				कामे	इटीपी	एकूण	कामे	इटीपी	एकूण	
1	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14
	जळगाव जिल्हा									
	मोठे प्रकल्प									
१	निम्न तापी	जळगाव	अमळनेर, धरणगाव, पारोळा, चोपडा	१००४.०२०	१२३.७२०	११२७.७४०	१००४.०२०	१२३.७२०	११२७.७४०	६०.१३९
	निम्न तापी	धुळे	शिंदखेडा, धुळे	-	-	-	-	-	-	३.५१७
२	उर्ध्व तापी (हतनूर)	जळगाव	मुक्ताईनगर, रावेर, भुसावळ, चोपडा	२०५.५८०	२५.१८०	२३०.७६०	५५७.८९०	१३९.४७०	६९७.३६०	५५.१४०
३	उर्ध्व तापी (हतनूर) टप्पा-२	जळगाव	धारणी, जळगाव, धुळे, नंदुरबार	१२६.२७०	१४.०००	१४०.२७०	१२६.२७०	१४.०००	१४०.२७०	३९.०३२
	उर्ध्व तापी (हतनूर) टप्पा-२	धुळे	धुळे	-	-	-	-	-	-	२६.२४०
	उर्ध्व तापी (हतनूर) टप्पा-२	नंदुरबार	नंदुरबार	-	-	-	-	-	-	२२.०४७
४	चापूर	जळगाव	जळगाव, भुसावळ	१०७९.२६०	१०४.२९०	११८३.५५०	१०७९.२६०	१०४.२९०	११८३.५५०	३८.५७०
५	भागूर उ.सि.योजना	जळगाव	जळगाव, जामनेर	४६६.२७०	९०.७५०	५५७.०२०	४६६.२७०	९०.७५०	५५७.०२०	२६.०३२
६	बोदवड परिसर सिंचन योजना	जळगाव	बोदवड, मुक्ताईनगर, जामनेर	१२१७.९७०	२९९.०६०	१५१७.०३०	१९४८.९४०	२२९.७३०	२१७८.६७०	३९.०१३
	बोदवड परिसर सिंचन योजना	बुलढाणा	मलकापुर, मातोळा	-	-	-	-	-	-	२२.९२९
७	कुऱ्हा वढोदा उ.सि.योजना	बुलढाणा	जळगाव जामोद, इस्लामपूर	६८१.५२०	१६०.८८०	८४२.४००	११७४.३४०	२७७.९४०	१४५१.४८०	१३.३३०
	कुऱ्हा वढोदा उ.सि.योजना	बुलढाणा	जळगाव जामोद, इस्लामपूर	-	-	-	-	-	-	२८.९०७
८	वरणागाव तळवेल उ.सि.योजना	जळगाव	भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर	२४२.१४०	६०.१२०	३०२.२६०	७१३.५९०	१०८.९००	८२२.४९०	२७.६६३
	एकूण मोठे प्रकल्प	८		५०२९.२३०	८७०.०००	५८९९.२३०	७०७०.५८०	१०८८.०००	८१५८.५८०	४०९.७५९
	मध्यम प्रकल्प									
१	अंजनी उंचोवाडी सह	जळगाव	एरंडोल	१०२.६४०	१२.६२०	११५.२६०	३१७.९६०	३६.०५०	३५४.०१०	७.९०२
२	बहुळ	जळगाव	पाचोरा, जळगाव	४५.७७०	९.२००	५४.९७०	६३.२२०	१२.७८०	७५.९००	४.६५४
३	गुळ	जळगाव	चोपडा	८६.८३०	९.७८०	९६.६१०	८६.८३०	९.७८०	९६.६१०	३.०२५
४	कमानतीडा	जळगाव	जामनेर	७०.६५०	७.८४०	७८.४९०	७२.४४०	८.०५०	८०.४९०	६.०३२
५	मोर	जळगाव	यावल	४०.९५०	८.७८०	४९.७३०	६५.८४०	१४.२९०	८०.४३०	२.९५६
६	शेळगाव बरेज	जळगाव	यावल	१९५.७२०	२.३३०	१९८.०५०	१५९.९७०	१९६.१००	१०६.०७०	१९.३१८
७	बखेड-लॉडे	जळगाव	चाळीसगाव, भडगाव	१९१.३४०	४४.६८०	२३६.०२०	१९१.३४०	४४.६८०	२३६.०२०	७.५४०
८	पद्मालय २ उ.सि.योजना	जळगाव	एरंडोल	८५.९००	९.५४०	९५.४४०	१५५.५९०	१९.३५०	१६६.८६०	१३.१४०
	एकूण मध्यम प्रकल्प	८		८१९.०००	१०५.७७०	९२४.७७०	११०५.०१०	२५३.०८०	१३५८.०९०	५५.७६७
	लघु प्रकल्प									
१	बोरखेडा संगवी	जळगाव	यावल	०.५२५	०.०५८	०.५८४	६.९२०	०.६७०	७.५९०	०.२५९
२	दरेगाव	जळगाव	चाळीसगाव	३.१०५	०.३४५	३.४५०	२.६२८	०.२९२	२.९२०	०.२६५
३	दिही-३	जळगाव	पाचोरा	४.३७४	०.४८६	४.८६०	१२.२७०	०.५३०	१२.८००	०.३३८
४	हंढ्याकुंढ्या	जळगाव	चोपडा	३.१५९	०.३५९	३.५१८	३.१६०	०.३५०	३.५१८	०.२६४
५	हरीपुरा	जळगाव	यावल	१८.८१०	२.०९०	२०.९००	४६.६४०	४.३८०	५१.०२०	०.५६४
६	होतागव-२	जळगाव	चाळीसगाव	१०.७९०	१.९९०	१२.७८०	१८.६५०	१.८५०	२०.५००	०.६३८
७	जोधलखेडा	जळगाव	मुक्ताईनगर	७.०२७	०.७८१	७.८०८	७.०३०	०.७८०	७.८१०	०.३२०
८	कांग	जळगाव	जामनेर	२४.०२१	२.६६९	२६.६९०	६९.५८०	७.७३०	७६.३२०	१.०४८
९	कोतगाव	जळगाव	चाळीसगाव	११.५४७	१.२८३	१२.८३०	१८.३९०	१.७००	२०.०९०	०.७९५
१०	कुऱ्हा	जळगाव	भुसावळ	८.६६३	०.९५७	९.६२०	११.२५०	१.२५०	१२.५००	०.२५७
११	मुंदखेडा	जळगाव	चाळीसगाव	२५.४९९	२.८२४	२८.३२३	६७.३९०	५.३६०	७२.८५०	१.६७४
१२	नागझिरी को.प.	जळगाव	जळगाव	१.६९४	०.१८८	१.८८२	१.३२३	०.१८७	१.५१०	-
१३	नशिगावद (मुर्दापूर)	जळगाव	जळगाव	१०.१०९	१.९३९	१२.०४८	२६.३९०	२.६३०	२९.०२०	१.०४५
१४	निंबादेवी	जळगाव	यावल	६.४८९	०.७२९	७.२१८	१२.०४०	१.१८०	१३.२२०	०.३०६

(रु.कोटी, सिंचन क्षमता- '००० हेक्टर)

अक्र.	प्रकल्पाचे नांव	जिल्हा	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत			प्रकल्पाची अद्यावत किंमत			प्रकल्पिय सिंचन क्षमता
				कामे	इटीपी	एकूण	कामे	इटीपी	एकूण	
१५	निमड्या	जळगाव	रावेर	२.८४०	०.३१५	३.१५५	२.८४०	०.३२०	३.१६०	०.२५८
१६	सुर	जळगाव	जामनेर	२९.९५२	३.३२८	३३.२८०	३४.०००	३.४००	३७.४००	०.८३०
१७	चायशिंरा	जळगाव	यावल	३.८५२	०.४२८	४.२८०	९.९८०	१.०००	१०.९८०	०.२६०
	एकूण लघु प्रकल्प	१७		१७२.३९६	१९.१४६	१९१.५४२	३५०.५६१	३३.५६९	३८४.१५०	१.०३३
	एकूण जळगाव जिल्हा	३३		६०१३.६२६	९९४.९१६	७००८.५४२	९३२६.१७१	१३७४.६४९	१०७००.८२०	४६६.५५१
	थुळे जिल्हा									
	मोठे प्रकल्प									
१	मुलवाडे जामफळ कंगोली	थुळे	थुळे, शिंदखेडा	७४९.४७०	३९.४३०	७८८.९००	१८९०.४९०	१४४.२२०	२०३४.७१०	५२.७२०
	मध्यम प्रकल्प									
१	जामखेडी	थुळे	साकी	३०.७६०	४.५१०	३५.२७०	६४.२००	८.०१०	७२.२१०	२.७५०
२	निम्न पांझरा (अक्कलपाडा)	थुळे	साकी	२८९.८८१	५७.४१९	३४७.३००	४९३.११४	९३.७९३	५८६.९०७	७.५८५
३	वाडी शेवाडी	थुळे	थुळे	२२३.५९९	३४.७३२	२५८.३३१	२२३.५९९	३४.७३२	२५८.३३१	७.९७६
	प्रकाश सुराई उंसियो	थुळे		-	-	-	-	-	-	५.७६६
	एकूण मध्यम प्रकल्प	३		५४४.२४०	९६.६६१	६४०.९०१	७८०.९१३	१३६.५३५	९१७.४४८	२३.२७७
	लघु प्रकल्प									
१	काब-याखडक	थुळे	साकी	५.७६०	१.१३०	६.८९०	११.०६०	२.१००	१३.१६०	०.३४४
	एकूण थुळे जिल्हा	५		१२९९.७७०	१३७.२२१	१४३६.९९१	२६८२.४६३	२८२.८५५	२९६५.३१८	७६.३४१
	नंदुरबार जिल्हा									
	मोठे प्रकल्प									
	निरंक									
	मध्यम प्रकल्प									
१	दरा	नंदुरबार	शहावा	९४.३१०	२३.३००	११७.६१०	९४.३१०	२३.३००	११७.६१०	३.४४९
२	देवली	नंदुरबार	अक्कलकुवा, तळोदा	७९.२२०	१६.२३०	९५.४५०	११४.१५०	४३.८५०	१५८.०००	३.४८१
३	कोरडीनाला	नंदुरबार	नवापूर	९५.६२०	२९.४७०	१२५.०९०	११५.५३०	२९.४७०	१४५.०००	३.६५९
४	नागन	नंदुरबार	नवापूर	७४.३५०	१८.२७०	९२.६२०	९४.३५०	२९.४३०	१२३.७८०	३.३५६
५	प्रकाश सुराई उंसियो	नंदुरबार	नंदुरबार	१०५.८८०	४.२२०	११०.१००	२४७.३५०	७.६५०	२५५.०००	१.६७३
	एकूण मध्यम प्रकल्प-५	५		४४९.३८०	८३.४९०	५३२.८७०	७६२.७५०	११७.७००	८८०.४५०	१५.६१८
	लघु प्रकल्प									
१	बडीपाडा	नंदुरबार	नवापूर	८.२७०	१.८१०	१०.०८०	१८.४००	२.०५०	२०.४५०	०.६०४
२	भुरोवेल	नंदुरबार	नवापूर	१६.४२०	१.९८०	१८.४००	२३.५५०	३.६५०	२७.२००	०.७५६
३	बिलाडी	नंदुरबार	नंदुरबार	२२.३४०	२.७८०	२५.१२०	२२.३४०	२.७८०	२५.१२०	१.४११
४	धनपूर	नंदुरबार	तळोदा	१०.४९०	१.९८०	१२.४७०	१९.०३०	२.३७०	२१.४००	०.४८९
५	दोंग	नंदुरबार	नवापूर	३.३६९	०.७६०	४.१२९	१०.४३०	१.०७०	११.५००	०.५२५
६	इरीमह	नंदुरबार	नवापूर	१४.०००	०.६६०	१४.६६०	१४.०००	१.८००	१५.८००	०.४५९
७	इच्छापहाण	नंदुरबार	तळोदा	३.५२९	०.८७६	४.४०५	२०.४९०	४.७८०	२५.२७०	०.५९४
८	कारघाट	नंदुरबार	नवापूर	५.१३७	१.१३५	६.२७२	१८.८५०	२.०५०	२०.९००	०.९१०
९	पानवार	नंदुरबार	नवापूर	१९.३७०	०.८८०	२०.२५०	२३.९००	१.१००	२५.०००	०.७६१
१०	पिंगाणे	नंदुरबार	नवापूर	१०.९३०	०.८००	११.७३०	१५.८००	२.१००	१७.९००	०.५२९
११	रामपूर	नंदुरबार	अक्कलकुवा	३.२००	०.३००	३.५००	१०.७७०	१.७००	१२.४७०	०.५१५
	एकूण लघु प्रकल्प	११		११२.४५५	१३.१६२	१२५.६१७	१९७.५६०	२५.४५०	२२३.०१०	७.५५३
	एकूण नंदुरबार जिल्हा	१६		५६९.८३५	९६.६५२	६६६.४८७	१६०.३१०	१४३.१५०	११०३.४६०	२३.१७१
	नाशिक जिल्हा									
	मोठे प्रकल्प									
१	पुर्नंद	नाशिक	कळवण, देवळा, सटाणा	३७५.५७०	८६.६००	४६२.१७०	३७५.५७०	८६.६००	४६२.१७०	१२.६६२
	मध्यम प्रकल्प									
१	माणिकपुंज	नाशिक	नांदगाव	४२.१८०	९.७४०	५१.९२०	८७.३२०	१८.९४०	१०६.२६०	२.६८५
	लघु प्रकल्प									
१	भोगू	नाशिक	कळवण	५.३४०	१.३१०	६.६५०	५.९१०	१.७१०	७.६२०	०.५५५
२	दसाणे	नाशिक	सटाणा	३.७४०	०.३००	४.०४०	३.७४०	२.८२०	६.५६०	०.२२१
	एकूण लघु प्रकल्प	२		९.०८०	१.६१०	१०.६९०	९.६५०	४.५३०	१३.१८०	०.७७६
	एकूण नाशिक जिल्हा	४		४२६.८३०	९७.९५०	५२४.७८०	४७३.५४०	१०९.६७०	५८३.२१०	१६.१२३
	एकूण विभाग	५८		८३०१.७६१	१३२६.७३८	९६२८.४९९	१३४४९.४८४	१९१०.३२४	१५३५१.८८८	५८२.९८६

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
महामंडळांतर्गत सन २०१३-१४ मध्ये सुरु असलेली अवशिष्ट कामे

(रु.कोटी, सिंचन क्षमता '००० हेक्टर)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	अद्यावत प्रशासकीय किंमत	एकूण अंदाजित अद्यावत किंमत	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता
१	२	३	४	५
	जळगाव जिल्हा			
	मोठे प्रकल्प			
	निरंक			
	मध्यम प्रकल्प			
१	मंगरुळ	१५.८३०	२७.७८०	१.९३५
	लघु प्रकल्प			
१	अटलगव्हाण	३.९८०	१२.२८०	०.३४०
२	बाणगांव	५.७००	१३.३९०	०.३३२
३	भालगांव	१७.२४०	१६.९१०	०.२५४
४	चिंचाटी (लोहारा)	४.९८०	१०.०३०	०.२५१
५	चिंचपाणी	८.५७०	१२.४८०	०.३५५
६	चितेगांव	५.५४२	११.७३०	०.२६७
७	देव्हारी	८.३१०	१०.०००	०.३२७
८	धानवड	११.५१०	१०.३६०	०.३०९
९	गाळण-२	३.६१८	८.६२०	०.३६५
१०	गंगापुरी	५.६७०	५.६७०	०.२८१
११	घोडसगांव	६.९९०	१३.९६०	०.२५२
१२	गोगडीनाला	६.२७०	८.१४०	०.२७८
१३	गोंडखेड-२	४.९६०	४.३२०	०.२३८
१४	हिंगोणासीम कोप	०.७२०	२.९८०	०.२७८
१५	जामडी	६.१२०	७.९१०	०.२५८
१६	कजगांव कोप	१.१३०	२.१६०	०.२५१
१७	खिर्डी कोप	३.८६०	४.३१०	०.२८८
१८	खोलसर	७.३००	७.३००	०.२६४
१९	मात्रणनाला	२१.०३०	१९.६२०	०.५१२

(रु.कोटी, सिंचन क्षमता '००० हेक्टर)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	अद्यावत प्रशासकीय किंमत	एकूण अंदाजित अद्यावत किंमत	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता
१	२	३	४	५
२०	ओढरे	८.९२०	१७.२४०	०.८०३
२१	पासडी	०.६५०	२.१९०	०.२९३
२२	पिंप्री डांभुर्णी	११.४३०	१८.८८०	०.३०४
२३	शहापूर	६.४००	९.२३०	०.२५२
२४	शेंदुर्णी कोप	४.८४०	११.४२०	०.३६७
२५	शिरसोली-१	४.६५०	४.६५०	०.२५८
२६	सुनसगांव	८.५८०	१४.१३०	०.२७७
२७	वाणेगांव राजुरी	४.६२०	४.८२०	०.२६०
२८	विटनेर-२	४.८४०	५.४००	०.२५१
२९	वाकडी	६.०००	७.३९०	०.३८५
	एकूण लघु प्रकल्प- २९	१९४.४३०	२७७.५२०	९.१५०
	एकूण जळगाव जिल्हा- ३०	२१०.२६०	३०५.३००	११.०८५
	धुळे जिल्हा			
	मोठे प्रकल्प			
	निरंक			
	मध्यम प्रकल्प			
१	अमरावती	४८.३३७	७३.०००	३.१२७
२	सुलवाडे बॅरेज	२९०.८८०	२९०.८८०	८.५८२
	एकूण मध्यम प्रकल्प- २	३३९.२१७	३६३.८८०	११.७०९
	लघु प्रकल्प			
१	अभणपूर	७.१३०	९.३१०	०.४३५
२	बेहेड	-	११.५१०	०.३८७
३	छडवेल	३.६२०	४.५१०	०.२५३
४	दह्याणे	१४.४९०	१४.४९०	०.४९३
५	फागणे	५.८४०	९.२००	०.४९५
६	खेडा	५.४१०	९.९००	०.४९५
७	मांडळ	५.५१०	१०.७४०	०.५०४

(रु.कोटी, सिंचन क्षमता '००० हेक्टर)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	अद्यावत प्रशासकीय किंमत	एकूण अंदाजित अद्यावत किंमत	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता
१	२	३	४	५
८	पवनकूटी कोप	६.३९०	१२.८४०	०.२७१
९	रानमळा	८.०२०	१७.९९०	०.२००
१०	झेंडे अंजन उ.सि.योजना	१.६८०	२.०७०	०.६१०
	एकूण लघु प्रकल्प- १०	५८.०९०	१०२.५६०	४.१४३
	एकूण धुळे जिल्हा- १२	३९७.३०७	४६६.४४०	१५.८५२
	नंदुरबार जिल्हा			
	मोठे प्रकल्प			
	निरंक			
	मध्यम प्रकल्प			
१	प्रकाशा बॅरेज	२४५.०२०	२४५.०२०	१०.३०७
२	शिवण	७४.३९०	७४.३९०	३.३९५
३	सारंगखेडा बॅरेज	२७६.४९६	२७६.४९६	११.५१९
	एकूण मध्यम प्रकल्प- ३	५९५.९०६	५९५.९०६	२५.२२१
	लघु प्रकल्प			
१	अमरावती नाला	२३.२३४	२९.७००	१.४५८
२	चौपाळे	४.११०	३.४१०	०.४४१
३	चिरडा	२९.४४७	३१.४५०	०.८५१
४	नेसू	३२.८००	५२.३००	१.०८९
५	रंकानाला	२४.५९०	२४.५९०	१.०५३
६	सुसरी	३३.७८९	३३.७८९	१.६८३
७	विसरवाडी	११.२२०	१०.५००	०.९०५
	एकूण लघु प्रकल्प- ७	१५९.१९०	१८५.७३९	७.४८०
	एकूण नंदुरबार जिल्हा- १०	७५५.०९६	७८१.६४५	३२.७०१
	नाशिक जिल्हा			
	मोठे प्रकल्प			
	निरंक			
	मध्यम प्रकल्प			
	निरंक			

(रु.कोटी, सिंचन क्षमता '००० हेक्टर)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	अद्यावत प्रशासकीय किंमत	एकूण अंदाजित अद्यावत किंमत	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता
१	२	३	४	५
	लघु प्रकल्प			
१	धनोली	१७.६२०	१७.६२०	१.५९४
२	जामलेवणी	५.७८०	५.७८०	०.२६५
	एकूण लघु प्रकल्प- २	२३.४००	२३.४००	१.८५९
	एकूण नाशिक जिल्हा- २	२३.४००	२३.४००	१.८५९
	एकूण सर्व- ५४	१३८६.०६३	१५७६.७८५	६१.४९७

TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON

16th Annual Financial report of 2013-14

Details of expenditure incurred on projects

Particulars	Opening Balance	Debit	Credit	Closing Balance
Drainage Scheme Contibutuion	263000.00 Dr			263000.00 Dr
Major Irrigation Projects	16313215170.50 Dr	2620754009.00	22721403.00	18911247776.50 Dr
Major Irrigation Project	3911072898.50 Dr			3911072898.50 Dr
Major Project in Progress	575623024.00 Dr			575623024.00 Dr
Nimna Tapi Major Project	3100.00 Dr			3100.00 Dr
Upper Stage Tapi - 1 Major Project	55657245.00 Dr			55657245.00 Dr
Upper Stage Tapi - 2 Major Project	618088.00 Dr			618088.00 Dr
Bhagpur Lift Irrigation Project	45215474.00 Dr			45215474.00 Dr
Bodwad Parisar Sinchan Yojana	110605564.00 Dr	2586919.00		113192483.00 Dr
Lower Tapi Major Project	1034152296.00 Dr	332768434.00	16451379.00	1350469351.00 Dr
Manyad Dam Diltetion Survy	6236164.00 Dr			6236164.00 Dr
Mega W.R.S.I.	929404.00 Dr			929404.00 Dr
Megha Recharg	550385.00 Dr			550385.00 Dr
Ozarkheda Dam			13000.00	13000.00 Cr
Punand Major Project	1448091109.00 Dr	245101640.00		1693192749.00 Dr
Punand Medium Project	1636792.00 Dr			1636792.00 Dr
Kurha Vadhoda Irrigation Project	3896835167.00 Dr	588192359.00	116506.00	4484911020.00 Dr
Varangaon Talwel LIS	2697807714.00 Dr	305580323.00	116652.00	3003271385.00 Dr
Waghur Major Project	2107760373.00 Dr	1142443053.00	6023866.00	3244179560.00 Dr
Hatnur Major Project	420420373.00 Dr	4081281.00		424501654.00 Dr
Medium Irrigation Projects	25194851417.70 Dr	1240672442.00	15067256.00	26420456603.70 Dr
Ajnad Barrage	2445.00 Dr			2445.00 Dr
Akkalpada	179942.00 Dr			179942.00 Dr
Aner - Repairs of Radial Gates	24108836.00 Dr			24108836.00 Dr
Anjani Resettlement / Rehabilition.	84.00 Dr			84.00 Dr
Bhatiya Nalla Medium Project	492041.00 Dr			492041.00 Dr
Bilwadi Medium Project	608138.00 Dr			608138.00 Dr
Capital Outlay on Minor Irrigation	10563448.00 Dr			10563448.00 Dr
Feeder Chanal Bahute Sarve Nalla	363750.00 Dr			363750.00 Dr
Feeder Chanal From Vardi Nalla Bandhara	436111.00 Dr			436111.00 Dr
Garkheda Medium Project	3035874.00 Dr			3035874.00 Dr
Haranbari Medium Projects (Extn & Impro)	1977044.00 Dr			1977044.00 Dr
Khadkasim Tal - Erandol	8877.00 Dr			8877.00 Dr
Kohle Medium Project	38360.00 Dr			38360.00 Dr
Kulthe	18000.00 Dr	2364634.00		2382634.00 Dr
Kunzar - 2 Medium Project	73452.00 Dr			73452.00 Dr
Lohara Chinchati Medium Project	214350.00 Dr			214350.00 Dr
Malegaon Chari (Jamda Canal)	14596.00 Dr			14596.00 Dr
Matran Nalla Medium Project	11943620.00 Dr			11943620.00 Dr
Medium Irrigation Project	8656716546.70 Dr			8656716546.70 Dr
Medium Irrigation Project in Progress	30833314.00 Dr			30833314.00 Dr
M.I. Nimgul	98704.00 Dr			98704.00 Dr
M.I. Sarwa to Wadi - II Feeder Channel	314000.00 Dr			314000.00 Dr
Moykheda Digar Medium Project	528662.00 Dr			528662.00 Dr
Nagasakia Medium Project	1570218.00 Dr			1570218.00 Dr
Rangavali Medium Project	400471.00 Dr			400471.00 Dr
Rauchadeo Heightrising Survey	24751.00 Dr			24751.00 Dr
River Linking Project	810000.00 Cr			810000.00 Cr
River Linking Project-Wasdara to Vavad	13276000.00 Dr	3632367.00		16908367.00 Dr
Sategaon Medium Project	34129.00 Dr			34129.00 Dr
Wadi Shevadi Medium Project	356676304.00 Dr	181684614.00		538360918.00 Dr
Walthan Medium Project	247669.00 Dr			247669.00 Dr
Abhora Medium Project	13218082.00 Dr			13218082.00 Dr
Agnawati Project	383340.00 Dr			383340.00 Dr
Amravati Medium Project	225066285.00 Dr	8815483.00		233881768.00 Dr
Aner Canal Extension	36238421.00 Dr	3632622.00		39871043.00 Dr

TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON

16th Annual Financial report of 2013-14

Details of expenditure incurred on projects

Particulars	Opening Balance	Debit	Credit	Closing Balance
Aner Canal Extension Tail Channel	16014128.00 Dr			16014128.00 Dr
Anjani Medium Project	512492889.00 Dr	161293268.00	380556.00	673405601.00 Dr
Bahula Medium Project	172300772.00 Dr	17710275.00		190011047.00 Dr
Bhokarbari Medium Project	7551080.00 Dr	597535.00		8148615.00 Dr
Bori Medium Project	48233317.00 Dr	21693.00		48255010.00 Dr
Burai Medium Project	7414527.00 Dr			7414527.00 Dr
Dehali Project	642263446.00 Dr	32803921.00		675067367.00 Dr
Girma Medium Project	6447434.00 Dr			6447434.00 Dr
Gomai Medium Project	2646678.00 Dr			2646678.00 Dr
Gul Medium Project	455165358.00 Dr	52131147.00		507296505.00 Dr
Haranbari Medium Project	52962525.00 Dr			52962525.00 Dr
Hivra Medium Project	9965003.00 Dr	2418492.00		12383495.00 Dr
Jamkhedi Medium Project	192961570.00 Dr	6058089.00	76591.00	198943068.00 Dr
Kamani Tanda Medium Project	218311779.00 Dr	15792079.00		234103858.00 Dr
Karvandh Medium Project	45169210.00 Dr	709002.00		45878212.00 Dr
Kelzar Medium Project (Ext & Improv)	6184217.00 Dr	1507104.00		7691321.00 Dr
K.T.S.B.Vehergaon	1601992.00 Dr			1601992.00 Dr
L.I.Scheame Varangaon Talwel	118305.00 Dr			118305.00 Dr
Lower Panzaara Medium Project	2794602835.00 Dr	121866272.00		2916469107.00 Dr
Manglur Medium Project	40339889.00 Dr	3890848.00		44230737.00 Dr
Manikpunj Medium Project	448310758.00 Dr	11288934.00		459599692.00 Dr
Manjarpada - 2	887568.00 Dr			887568.00 Dr
M.I.Tank Bhegu	25816909.00 Dr	8527913.00		34344822.00 Dr
Mor Medium Project	103795065.00 Dr	10119917.00	2501.00	113912481.00 Dr
Muktainagar L.I.S.		719092.00		719092.00 Dr
Nagan Project	525942584.00 Dr	13202103.00		539144687.00 Dr
Nagyasakya Medium Project	3471809.00 Dr			3471809.00 Dr
Padmalaya - 2 Lift Irrigation	451747455.00 Dr	101257946.00	14450000.00	538555401.00 Dr
Panzan Medium Project	80838777.00 Dr	3274368.00		84113145.00 Dr
Panzan Project	3078626.00 Dr	6175310.00		9253936.00 Dr
Purmepada Project		514021.00		514021.00 Dr
Sarangkheda Medium Project	1303671880.00 Dr	3947992.00		1307619872.00 Dr
Shelgaon Barrage Medium Project	1962516485.00 Dr	160761051.00		2123277536.00 Dr
Sonvad Medium Project	33263834.00 Dr	2817023.00		36080857.00 Dr
Sukkhil Medium Project	5958406.00 Dr			5958406.00 Dr
Sulwade Barrage Medium Project	660675147.00 Dr	16966444.00		677641591.00 Dr
Sulwade to Jamphal	532073991.00 Dr			532073991.00 Dr
Talwade Bhamer (Ext & Improv)	23184949.00 Dr	6132114.00		29317063.00 Dr
Tondapur Medium Project	2751966.00 Dr			2751966.00 Dr
Vanjulpani Project	12026464.00 Dr			12026464.00 Dr
Varkheda Londe Medium Project	83490956.00 Dr			83490956.00 Dr
Varkhede Londhe Barrage	78406806.00 Dr	75203415.00		153610221.00 Dr
Vatoli Nalla	8691306.00 Dr	1037923.00		9729229.00 Dr
Dara Medium Project	600165147.00 Dr	60267045.00		660432192.00 Dr
Kordi Medium Project	990820841.00 Dr	31985279.00		1022806120.00 Dr
Prakasha Burai Lift Medium Project	259022450.00 Dr	27366467.00		286388917.00 Dr
Shewadi (Wadi) Project	605531093.00 Dr			605531093.00 Dr
Shivan Medium Project	407080198.00 Dr	5618354.00		412698552.00 Dr
Survey Work Of Narmada Besin	91322939.00 Dr	5280920.00		96603859.00 Dr
Prakasha Barrage Medium Project	1001475304.00 Dr	4637817.00		1006113121.00 Dr
Lower Tapi - Hatnur	267188886.00 Dr	66641549.00	157608.00	333672827.00 Dr
Minor Irrigation Projects	8333696778.00 Dr	710206191.00	1869096.00	9042033873.00 Dr
CADA Maintenance & Admn	4680042.00 Dr			4680042.00 Dr
Ext-Aner	5620800.00 Dr			5620800.00 Dr
Ghotana M.I. Tank	2551802.00 Dr			2551802.00 Dr
Hingonesim Co.P.	2816105.00 Dr			2816105.00 Dr
K.T.Dhamgaon	1800.00 Dr			1800.00 Dr
K.T.Ware Asus	67606.00 Dr			67606.00 Dr
K.T.W.Asus	3437019.00 Dr	32949.00		3469968.00 Dr

TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON

16th Annual Financial report of 2013-14

Details of expenditure incurred on projects

Particulars	Opening Balance	Debit	Credit	Closing Balance
Mendipada	500.00 Cr			500.00 Cr
Minor Irrigation Projects	4819123872.00 Dr			4819123872.00 Dr
Ranka Nalla	73338154.00 Dr			73338154.00 Dr
Revenue Exps On Minor Irrigation Projects	38783014.00 Dr			38783014.00 Dr
Sonkhadi M.I.Tank	1436927.00 Dr			1436927.00 Dr
Susuri M. I. Tank	10222622.00 Dr			10222622.00 Dr
Waghali		100000.00		100000.00 Dr
Ardi	2112461.00 Dr			2112461.00 Dr
Asus M.I.Tank	460000.00 Dr			460000.00 Dr
Atalgaon	74768088.00 Dr	11977235.00		86745323.00 Dr
Bahadarpur K.T.	1786000.00 Dr	1940.00		1787940.00 Dr
Bangaon	54906144.00 Dr	7145032.00	65185.00	61985991.00 Dr
Bhagdara		192942.00		192942.00 Dr
Bhalgaon	105514929.00 Dr	273718.00		105788647.00 Dr
Bhamarkheda		60535.00		60535.00 Dr
Biladi M.I. Tank	2035836.00 Dr	646361.00		2682197.00 Dr
Borkheda - 1 (Chalisgaon)	1625271.00 Dr	2602382.00		4227653.00 Dr
Borkheda Sangvi	177609.00 Dr	1298871.00		1476480.00 Dr
Bormali (Chinchapani)	21910115.00 Dr	6956455.00		28866570.00 Dr
Chilgaon	160000.00 Dr			160000.00 Dr
Chinchkheda Bandhara	1597756.00 Dr	292035.00		1889791.00 Dr
Chitegaon	17953011.00 Dr	4167688.00		22120699.00 Dr
Daregaon	2623212.00 Cr	14664.00		2608548.00 Cr
Devari	36016142.00 Dr	24860108.00	1684658.00	59191592.00 Dr
Dhanoli M.I. Tank	2436145.00 Dr	2479756.00		4915901.00 Dr
Dhanwad	67410816.00 Dr	3423774.00		70834590.00 Dr
Dharangaon	27120.00 Dr			27120.00 Dr
Dhayane	109894117.00 Dr	737929.00		110632046.00 Dr
Dighi - 2	85022.00 Cr	44958.00		40064.00 Cr
Dighi - 3	86074304.00 Dr	18518073.00		104592377.00 Dr
Dongaon (Yawal)	126000.00 Dr			126000.00 Dr
Ext-Panzara	1027480.00 Dr			1027480.00 Dr
Fagane	18423665.00 Dr	3875749.00		22299414.00 Dr
Flood Control & Drainage	17136000.00 Dr			17136000.00 Dr
Flood Protection Wall @ Mubarakpur		2814310.00		2814310.00 Dr
Galan - 2	6333127.00 Dr	1613489.00		7946616.00 Dr
Gangapuri	709883.00 Dr	2146867.00		2856750.00 Dr
Gangapur P.T.	1533943.00 Dr			1533943.00 Dr
Garkheda	146772.00 Dr	77000.00		223772.00 Dr
Ghodasgaon	56207703.00 Dr			56207703.00 Dr
Ghotane M.I Tank	1523343.00 Dr			1523343.00 Dr
Godri	4560.00 Dr	8000.00		12560.00 Dr
Gogadinala	23066017.00 Dr	47192.00		23113209.00 Dr
Gondegaon (Jamner)		2179475.00		2179475.00 Dr
Gondkhed-2	10669959.00 Dr	1104919.00		11774878.00 Dr
Handya Kundy	7000.00 Dr	6720.00		13720.00 Dr
Haripura	246025975.00 Dr	34820891.00	10000.00	280836866.00 Dr
Hatgaon-1	16833389.00 Dr	10762391.00		27595780.00 Dr
Hatgaon-2	107824052.00 Dr	6208281.00	6090.00	114026243.00 Dr
Higonesim K.T.	1304057.00 Dr	3307.00		1307364.00 Dr
Hiwarkheda	1300094.00 Dr	3272408.00		4572502.00 Dr
Ichhagavan M.I.Tank	260000.00 Dr			260000.00 Dr
Jamdi	10301428.00 Dr	41340.00		10342768.00 Dr
Jamlewani M.I. Tank	2761570.00 Dr	1892683.00		4654253.00 Dr
Jangipura (Jamner)		917000.00		917000.00 Dr
Jondhalkheda	22141067.00 Dr	34420763.00		56561830.00 Dr
Kajgaon	6639905.00 Dr	14936.00		6654841.00 Dr
Kalamsere	7109232.00 Dr	1774725.00	2078.00	8881879.00 Dr
Kang	184381552.00 Dr	6395844.00		190777396.00 Dr
Khadkesim		721295.00		721295.00 Dr

TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON

16th Annual Financial report of 2013-14

Details of expenditure incurred on projects

Particulars	Opening Balance	Debit	Credit	Closing Balance
Khadkisim (Chalisgaon)	1634797.00 Dr	248389.00		1883186.00 Dr
Khadkisim Tal - Erandol	728000.00 Dr	146707.00	1971.00	872736.00 Dr
Khandly		4239556.00		4239556.00 Dr
Khede	22461316.00 Dr	4768823.00		27230139.00 Dr
Khirdi K.P. Bandhara	11789060.00 Dr			11789060.00 Dr
Khirdi K.T. (Sakegaon)	4525893.00 Dr	1501173.00		6027066.00 Dr
Kholsar	19407945.00 Dr	298436.00		19706381.00 Dr
Kohle	662547.00 Dr			662547.00 Dr
Kotgaon	7590852.00 Dr	4525969.00	41464.00	12075357.00 Dr
Krishnapuri	8666060.00 Dr	131000.00		8797060.00 Dr
K.T.Bhilane	106345.00 Dr			106345.00 Dr
K.T.Bhodgaon	56642.00 Dr	663225.00		719867.00 Dr
K.T.Bilbare	971406.00 Dr			971406.00 Dr
K.T. Chhadwel	32324157.00 Dr	606404.00		32930561.00 Dr
K.T. Dondawad	201281.00 Dr			201281.00 Dr
K.T.Kusumba	1350.00 Dr			1350.00 Dr
K.T. Morane	528139.00 Dr			528139.00 Dr
K.T.Nawadane	66409.00 Dr			66409.00 Dr
K.T.Nimgul	64627.00 Dr	19996.00		84623.00 Dr
K.T. Pawankhuti	70147500.00 Dr	631471.00		70778971.00 Dr
K.T.S.B.Basaraval	1450916.00 Dr			1450916.00 Dr
K.T.S.B.Khairkhunti	1147640.00 Dr			1147640.00 Dr
K.T.Waghti	2090090.00 Dr	4843.00		2094933.00 Dr
K.T.War	90638.00 Dr			90638.00 Dr
K.T.Weir Nandwan	841553.00 Dr			841553.00 Dr
K.T.Weir Patane,Satbhai,Dabhadi	1270303.00 Dr	64386255.00		65656558.00 Dr
Kunzar - 2		763866.00		763866.00 Dr
Kurha	2046000.00 Dr	11253135.00		13299135.00 Dr
Lahasar	107649.00 Dr	708000.00		815649.00 Dr
Lamanjan	657487.00 Dr	225218.00		882705.00 Dr
L.I.S. Zendejan	747163.00 Dr	5520.00		752683.00 Dr
Lohara Mhasas	2858893.00 Dr	2867419.00		5726312.00 Dr
Mahupada M.I. Tank	484510.00 Dr			484510.00 Dr
Malgaon Chari (Jamda Canal) Km-6	21680308.00 Dr	3102120.00		24782428.00 Dr
Mandal	19287395.00 Dr	5834364.00		25121759.00 Dr
Manyad Chari	21365.00 Dr	28020.00		49385.00 Dr
Matran Nalla	52944933.00 Dr	8920532.00		61865465.00 Dr
Mendhipada M.I. Tank	1294449.00 Dr	623357.00		1917806.00 Dr
Mhaswa M.I. Tank		1340000.00		1340000.00 Dr
M.I. Abhanpur	1417668.00 Dr	7652650.00		9070318.00 Dr
M.I. Behed	31460817.00 Dr	16000.00		31476817.00 Dr
M.I.Boradi	1515987.00 Dr			1515987.00 Dr
M.I.Chaupale	27648.00 Dr			27648.00 Dr
M.I.Hinganepada	1541483.00 Dr	4800.00		1546283.00 Dr
M.I.Jalod	4500.00 Dr	560220.00		564720.00 Dr
M.I.Jamshet	1493864.00 Dr	143938.00		1637802.00 Dr
M.I. Kabryakhadak	19973860.00 Dr	4317022.00	56370.00	24234512.00 Dr
M.I.Lamkani	4050.00 Dr	650718.00		654768.00 Dr
M.I.Rajderwadi	967514.00 Dr	189163.00		1156677.00 Dr
M.I.Shahane	88818.00 Dr			88818.00 Dr
M.I.Shewali	753078.00 Dr	123347.00		876425.00 Dr
M.I.Shirdhane	618089.00 Dr	10584.00		628673.00 Dr
M.I.Susari	11728772.00 Dr			11728772.00 Dr
M.I. Tank Dasane	3895471.00 Dr			3895471.00 Dr
M.I. Tank Mahalpatne	3635921.00 Dr	122336.00		3758257.00 Dr
M. I Tank, Nanduri	8783880.00 Dr	1201060.00		9984940.00 Dr
M.I. Tank Nimbola	1821117.00 Dr			1821117.00 Dr
Mohali	854497.00 Dr			854497.00 Dr
Mundkheda	179812751.00 Dr	36433578.00	1100.00	216245229.00 Dr
Nambhadhama	5180690.00 Dr	505366.00		5686056.00 Dr

TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON

16th Annual Financial report of 2013-14

Details of expenditure incurred on projects

Particulars	Opening Balance	Debit	Credit	Closing Balance
Nandgaon K.T.Weir	2447000.00 Dr			2447000.00 Dr
Nashirabad Lift Irrigation	126340330.00 Dr	17336696.00		143677026.00 Dr
Nimbadevi	9158819.00 Dr	57167.00		9215986.00 Dr
Nimdya	332.00 Dr	796341.00		796673.00 Dr
Nirul	1126764.00 Dr			1126764.00 Dr
Odhare	59006612.00 Dr	365457.00		59372069.00 Dr
Ozar K.T. Tal Pachora	1226434.00 Dr			1226434.00 Dr
Palaskheda (Jalchakra)	15000.00 Dr			15000.00 Dr
Pasardi	8114965.00 Dr	12947.00		8127912.00 Dr
Pathrad	1212.00 Cr			1212.00 Cr
Pimpalgaon Wakod	236089.00 Dr	163811.00		399900.00 Dr
Pimpalkhotha Bholane	2184010.00 Dr	185074.00		2369084.00 Dr
Pimparkhed		577438.00		577438.00 Dr
Pimprane M.I. Tank	71453400.00 Dr	220238.00		71673638.00 Dr
Pimpri Dambhumi	33538781.00 Dr	197926.00		33736707.00 Dr
Pimpri Umberhole		1499188.00		1499188.00 Dr
Purmepada	2860767.00 Dr			2860767.00 Dr
Rampur M.I.Tank		2045250.00		2045250.00 Dr
Ranamala	52190516.00 Dr	16894322.00		69084838.00 Dr
Ranipur	1679404.00 Dr			1679404.00 Dr
Ranka Nalla M.I.Tank	21220099.00 Dr	1941813.00		23161912.00 Dr
Rapapur M.I.Tank	24264984.00 Dr	62208763.00		86473747.00 Dr
Rawucha Deo	791424.00 Dr			791424.00 Dr
Rayangan M.I.Tank	816327.00 Dr			816327.00 Dr
Saewakhajola	181182.00 Dr			181182.00 Dr
Salsingi (Bodwad)		634730.00		634730.00 Dr
Sarwakhajola	101963.00 Dr	355715.00		457678.00 Dr
Sarwa Pimpri	2774298.00 Dr	1254109.00		4028407.00 Dr
Satgaon	1055620.00 Dr	485388.00		1541008.00 Dr
Sawarkheda	1750099.00 Dr			1750099.00 Dr
Shahapur	14212717.00 Dr	14857.00		14227574.00 Dr
Shingarkheda	76881.00 Dr	326562.00		403443.00 Dr
Shirsoli - 1 Nehere	19228334.00 Dr	773056.00	180.00	20001210.00 Dr
Shirsoli - 2 Naygaon	7599683.00 Dr	536850.00		8136533.00 Dr
Special Repairs To Sosari Bandhara D.P.D.C. Work		1359982.00		1359982.00 Dr
S.T. Shendurni	59860729.00 Dr	5127377.00		64988106.00 Dr
Sukeshwar	1846728.00 Dr	450.00		1847178.00 Dr
Sur	139427162.00 Dr	44449989.00		183877151.00 Dr
Survey Works	75764401.00 Dr	8461318.00		84225719.00 Dr
Susari M.I.Tank	52559188.00 Dr	4467217.00		57026405.00 Dr
Titur	115570.00 Dr			115570.00 Dr
Umarde	2265968.00 Dr	2077706.00		4343674.00 Dr
Vadri	34896027.00 Dr	40531.00		34936558.00 Dr
Vanegaon Rajuri	3681847.00 Dr	552154.00		4234001.00 Dr
Vehelgaon Borade	235271.00 Dr			235271.00 Dr
Vitner - II	6428011.00 Dr	383036.00		6811047.00 Dr
Wadi - II	1856735.00 Dr	491.00		1857226.00 Dr
Wadi Shewale	660298.00 Dr	110492.00		770790.00 Dr
Waghzira	1801963.00 Dr	50003.00		1851966.00 Dr
Walthan	612480.00 Dr	1587332.00		2199812.00 Dr
Amravati Nalla M.I.Tank	21686564.00 Dr	11858083.00		33544647.00 Dr
Bardipada M.I.Tank	7752883.00 Dr	40821291.00		48574174.00 Dr
Bhuriwel M.I.Tank	5393715.00 Dr	4800000.00		10193715.00 Dr
Chirda M.I.Tank	216342682.00 Dr	836197.00		217178879.00 Dr
Choupada M.I.Tank	13945206.00 Dr	630524.00		14575730.00 Dr
Deoli Bhoras	1980.00 Dr	196079.00		198059.00 Dr
Dhanpur M.I.Tank	91905518.00 Dr	15767188.00		107672706.00 Dr
Dhong M.I.Tank	10632577.00 Dr	54864.00		10687441.00 Dr
Harimahu M.I.Tank	30440072.00 Dr			30440072.00 Dr
Khandala	1137721.00 Dr	298655.00		1436376.00 Dr

TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON

16th Annual Financial report of 2013-14

Details of expenditure incurred on projects

Particulars	Opening Balance	Debit	Credit	Closing Balance
Malpimpri	1236438.00 Dr	1293140.00		2529578.00 Dr
Panbara M.I.Tank	33564219.00 Dr	75784089.00		109348308.00 Dr
Panzara River Gavali Wada	2414628.00 Dr			2414628.00 Dr
Sunasgaon	4866143.00 Dr	1466973.00		6333116.00 Dr
Visarwadi M.I.Tank	10252459.00 Dr	1511653.00		11764112.00 Dr
Wakadi	6669603.00 Dr	1415739.00		8085342.00 Dr
Deolipada M.I.Tank	16448861.00 Dr	8833.00		16457694.00 Dr
Nesu M.I.Tank	147721053.00 Dr	2412655.00		150133708.00 Dr
Muktainagar Lift Irrigation Scheme	7049697.00 Dr	2776882.00		9826579.00 Dr
Main & Admn On Project - CADA	17825228.00 Dr			17825228.00 Dr
Capital Expenses On CADA	17525314.00 Dr			17525314.00 Dr
Relief On Account Of Natural Calamities	16700.00 Dr			16700.00 Dr
Revenue Expenses On CADA	300913.00 Dr			300913.00 Dr
Shahada Canal (Rew)	7985.00 Dr			7985.00 Dr
Water Supplay & Sanitations	25684.00 Cr			25684.00 Cr
Main & Admn On Project - Minor Irr Project	171944115.00 Dr			171944115.00 Dr
Revenue Exps on Minor Projects	171944115.00 Dr			171944115.00 Dr
Main & Admn Project - Major Irr Project	434311085.00 Dr			434311085.00 Dr
Adj.Of CRT Est Payments	12740950.00 Dr			12740950.00 Dr
Chaukapur Major Project (Rev)	12292029.00 Dr			12292029.00 Dr
Girna Major Project (Rev)	36554667.00 Dr			36554667.00 Dr
Haranbari Major Project (Rev)	42362.00 Dr			42362.00 Dr
Revenue Exp. On Major Projects	347368659.00 Dr			347368659.00 Dr
Hatnur Major Project (Rev)	25312418.00 Dr			25312418.00 Dr
Main & Admn On Projects - Medium Irr Proje	613253400.00 Dr			613253400.00 Dr
Agnawati Medium Project (Rev)	3215209.00 Dr			3215209.00 Dr
Kanoli Medium Project (Rev)	543181.00 Dr			543181.00 Dr
Karwand Medium Project (Rev)	28747954.00 Dr			28747954.00 Dr
Kelzar Medium Project (Rev)	3094045.00 Dr			3094045.00 Dr
Panzara Medium Project (Rev)	68561289.00 Dr			68561289.00 Dr
Revenue Exp Medium Project	37787451.00 Dr			37787451.00 Dr
Revenue Exp On Medium Projects	469277441.00 Dr			469277441.00 Dr
Malangaon Medium Project (Rev)	1898736.00 Dr			1898736.00 Dr
Shivan Medium Project (Rev)	128094.00 Dr			128094.00 Dr

परिशिष्ट-३
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
लेखा विषयक धोरण व टिपण्या

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अध्यादेश १९९७ (सन १९९७चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.१८ दि.४/१२/१९९७) अन्वये तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांची स्थापना करण्यांत आली व दि.१/१/१९९८ रोजी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांवचे मुख्य कार्यालय जळगांव येथे कार्यान्वित झाले.

वरील अध्यादेश ऐवजी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ आधिनियम (सन १९९८चा आधिनियम क्र.४ दि.६/१/१९९८) लागू करण्यांत आले.

महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या दिनांक १०/३/१९९८ रोजी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत मंजूर झालेला ठराव क्र.२/२ नुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाप्रमाणेच तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचा लेखा ठेवण्यांत आलेला असून त्याप्रमाणे लेखा पुस्तके व इतर पुस्तकांचे नमुने स्विकृत केलेले आहेत. तसेच या नमुन्यात कालांतराने आवश्यक होणारे बदल मुख्य लेखा व वित्त आधिकाऱ्यांचे सल्ल्याने कार्यकारी संचालक यांचे मान्यतेने केलेले आहेत.

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ आधिनियम ४, दिनांक ६/१/१९९८ मधील कलम ६८(२) नुसार राज्यशासनाच्या मान्यतेने महामंडळाकडून विनियम तयार करण्यांत येईतोपर्यंत, महामंडळ आपली कामे पार पाडण्याकरीता पाटबंधारे विभागाकडून अनुसरण्यात येणारे नियम व कार्यपध्दतींचे योग्य त्या फेरफारासह अनुसरण करील.

महामंडळात द्विनोंदी लेखा पध्दती सुरु आहे. तथापि अन्य सर्व बाबी उदा. निविदा बोलावून स्विकृत करणे, आधिकाऱ्यांना प्रदान केलेल्या शक्ती, मोजमाप पुस्तके, मोजमापे व नोंदणी इत्यादी महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका व सांहिता यानुसार वेळोवेळी सुधारित निर्णय व परिपत्रकांना अधीन राहून केली जातात.

महामंडळाने आर्थिक व्यवहारासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र, जळगांव येथे दोन मुख्य खाती उघडलेली आहेत. (१) ऑपरेटिव्ह खाते (२) नॉन ऑपरेटिव्ह (कलेक्शन) खाते.

तसेच आता स्वीय प्रपंजी लेख्यात कोषागार, जळगांव येथे शासनाचे भांडवली खर्चावरील अंशदानाचा निधी जमा केला जातो. या निधी मधून प्रशासन, संचालन, बांधकाम व हत्यारे, संयंत्रावर खर्च केला जातो. नॉन ऑपरेटिव्ह खात्यात महामंडळाची महसूल प्राप्ती, कंत्राटदाराची अनामत ठेवा तसेच अल्पमुदत ठेवींवर गुंतवणूकीद्वारे मिळालेले व्याज जमा केले जाते. कर्जरोखे धारकांना मुद्दल व व्याज

प्रदानासाठी शासनाकडून भाग भांडवली अंशदान प्राप्त होते. ॲक्सिस बँक लि, जळगाव या बँकेमार्फत कर्जरोखे धारकांना मुद्दल व व्याज प्रदान करण्यात येते. शासनाकडून व्याज प्रदानासाठी प्राप्त अंशदान जमा करून गुंतवणूकदारांना व्याज प्रदान करण्यांत येते.

महामंडळातर्गत कार्यरत मंडळ व विभाग यांचे त्यांचे मुख्यालयास बँक ऑफ महाराष्ट्र, जळगांव या बँकेत प्रत्येकी दोन खाती उघडलेले आहेत (१) ऑपरेटिव्ह खाते (२) नॉन-ऑपरेटिव्ह खाते.

मंडळ व मंडळातर्गत विभागांना खर्चासाठीचा लागणारा एकत्रितनिधी महामंडळाच्या ऑपरेटिव्ह खात्यामधून मंडळाचे ऑपरेटिव्ह खात्यात वर्ग केला जातो. मंडळाचे ऑपरेटिव्ह खात्यामधून त्यांचे अंतर्गत विभागांच्या ऑपरेटिव्ह खात्यात निधी वर्ग केला जातो. मंडळ/विभाग यांना ऑपरेटिव्ह खात्यामधून निधी खर्च करण्याचे अधिकार आहेत.

मंडळ/विभाग आपापल्या नॉन-ऑपरेटिव्ह खात्यात महसूल प्राप्ती, कंत्राटदाराचे अनामत ठेवी, जमा करतात ही रक्कम जमा झाल्यावर ती महामंडळाचे नॉन ऑपरेटिव्ह खात्यात वर्ग करण्यांत येते. तशा बँकेस सुचना आहेत. नॉन ऑपरेटिव्ह खात्यातून रकमा खर्च करण्यांचे अधिकार मंडळ/विभागांना नाहीत.



**TAPI IRRIGATION
DEVELOPMENT CORPORATION**

SINCHAN BHAVAN, AKASHVANI CHOWK, JALGAON - 425 001.

**ANNUAL ACCOUNTS FOR THE
FINANCIAL YEAR 2013 - 2014**

INTERNAL AUDITORS

**CHOKHRA & GANDHI
CHARTERED ACCOUNTANTS**

26, MADHU VRUNDAVAN CHS LTD.
OFF DYANESHWAR PADUKA CHOWK,
SHIVAJI NAGAR, PUNE - 411 005

TEL : 020 - 25511398

EMAIL : chokhra_gandhi@rediffmail.com





CHOKHRA & GANDHI

CHARTERED ACCOUNTANTS

Mumbai Office: A/1, Sai Prasad Apartment, Teli Galli Cross Lane, Andheri (East), Mumbai – 400 069
Tel: 022 - 26833066/ 26840381, E-mail: chokhragandhica@gmail.com

Pune Office: Flat No 26, 1194/1+2, Madhu Vrindavan Co-op Hsg Soc, Dnyaneshwar Paduka Chowk,
Opp IDBI Bank, Shivaji Nagar, Pune – 411 005, Tel: 020 - 25511398

Independent Auditors' Report

To the Members of
TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION,

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION ('the Company') which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2014, the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and summary of significant accounting policies and other explanatory information, which we have signed under reference to this report.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Company's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position & financial performance of the company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.





4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2014;
 - b) In the case of the Project & Development Account, of the value of work carried out for the year ended on that date;

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by section 227(3) of the Act, we report that:
 - a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;





- c) the Balance Sheet and Project & Development Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d) in our opinion, the Balance Sheet, Project & Development Account comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act , 1956 and;

For CHOKHRA & GANDHI

Chartered Accountants

FRN : 101866 W



CA. RAJESH GANDHI

Partner

Membership No. 031383

Place : Jalgoan

Date : 17/09/2014



CHOKHRA & GANDHI

CHARTERED ACCOUNTANTS

Mumbai Office: A/1, Sai Prasad Apartment, Teli Galli Cross Lane, Andheri (East), Mumbai – 400 069
Tel: 022 - 26833066/ 26840381, E-mail: chokhragandhica@rediffmail.com

Pune Office: Flat No 26, 1194/1+2, Madhu Vrindavan Co-op Hsg Soc, Dnyaneshwar Paduka Chowk,
Opp IDBI Bank, Shivaji Nagar, Pune – 411 005, Tel: 020 - 25511005

Annexure referred to in Paragraph (a) of our report of even date on the accounts for the year ended 31st March 2014 of Tapi Irrigation Development Corporation, Jalgaon.

1. The Government of Maharashtra, Irrigation Department has transferred net assets worth ₹ 2046.73 crores on 01/01/1998 in favour of the TIDC by an Act dated 06/01/1998. The said value of Assets is to be corroborated with the certification by the respective divisions of the Corporation, which maintain accounts certified by Account General (AG).

The process of reconciling individual Division's and Circle's assets & liabilities is in progress.

Some of the division/ circle offices were re-transferred to Government of Maharashtra in earlier years. Their balances to be retransferred to Government of Maharashtra after due verification.

2. 'Remittance in Transit' is under reconciliation and corresponding debit and credits will be given to respective account on completion of the same reconciliation.
3. Stocks, Stores & Spares are valued by the corporation and are certified by the respective Executive Engineers. These stocks are subject to physical verification and correct valuation based on the present state of the said material. Stock account is under reconciliation and the net effect of the consumption will be given in the respective division accounts on the completion of such reconciliation.
4. The Establishment & Work cash balance are on the basis of certification of the same by respective Executive Engineers/ Unit Head as mentioned and remarked in our annual internal audit reports for each division/ circle offices.





5. The bank accounts for Operation, Collection, AIBP, LI Scheme-Kurha Vadokha and VTPSU of the Head office for making of payment and transfers are made with the help of Letters of Credit & transfer of funds from Personal Ledger Account (PLA) by treasury Cheques.
6. The funds are transferred from Head Office to Circle offices and thereafter to division offices. However, their reconciliation is yet to be done. Balance as on 31st March 2014 for 'LOC in Transit' of (₹ 3,15,69,672/-).
7. The Corporation is following double entry system of Accounting & has also continued maintenance of monthly accounts system in various forms prevailing in the erstwhile Irrigation Department. While certifying the Accounts we have relied upon information from both the systems.
8. Balances of Creditors, Grants, Inter Division Balances, Stock Account balances, Deposits are under reconciliation/ confirmations.
9. Depreciation is not charged on various assets and assets stands to be overstated to that extent and deficit understated.
10. The Corporation needs to bifurcate the existing balance in 'Project Work in Progress' into the completed dams/ schemes and current work in progress. This will be required for calculation of depreciation on completed dams/ schemes.
11. The Corporation is handling activities of the construction of dam for social activities and not commercial activities and therefore AS-3 for Cash Flow Statements is not applicable.
12. No provision has been made in the Accounts for Income receivable and Expenses payable in view of cash system of accounting being followed.
13. The head 'Contingent Liability', to the extent of major item like pending WMR etc. is not quantified. Efforts should be made to quantify this head.





14. There is scope for strengthening the internal check and procedures within the working of the Corporation considering the size of the Corporation.
15. The Corporation has repaid for all the bonds secured by a Tripartite mechanism between the Corporation, the bond holders and the trustees. The mortgage security given against the same is to be released and in process.
16. In the course of audit we have observed that Corporation has kept most of its short term deposits from collection account with SICOM Ltd for an amount of ₹ 116.10 crores as on 31st March 2014. Corporation may think of diversifying its portfolio of deposits amount more number of banks and other eligible institutions instead of depositing with almost single entity as a matter of prudence. Year end certificate of deposits are yet to be received.

For CHOKHRA & GANDHI

Chartered Accountants

FRN: 101866W

CA. RAJESH GANDHI

Partner

M. No. 31383



Place: Jalgaon

Date: 17/09/2014

TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2014

(Amount in ₹)

AS ON 31/03/2013	LIABILITIES	SCH. No.	AS ON 31/03/2014	AS ON 31/03/2013	ASSETS	SCH.	AS ON 31/03/2014
787446,54,518	Capital Contribution by GOM	I	835133,76,834	758692,02,206	Fixed Assets	III	803759,72,141
22960,05,812	Current Liabilities & Provisions	II	23792,02,096	51714,58,124	Current Assets, Loans & Advances	IV	55166,06,789
					- Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)	V	-
810406,60,330	TOTAL		858925,78,930	810406,60,330	TOTAL		858925,78,930

Notes to Accounts & Significant Accounting Policies Schedule - IX

For **CHOKHRA & GANDHI**
Chartered Accountants



CA. Rajesh Gandhi
Partner
M.No.31383
FRN: 101866W



For TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON


Executive Director


Chief Accounts & Financial Officer

Place: Jalgaon
Date: 17/09/2014

TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON

PROJECT DEVELOPMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(Amount in ₹)

YEAR 2012-13	EXPENDITURE	SCH. No.	YEAR 2013-14	YEAR 2012-13	INCOME	SCH	YEAR 2013-14
842,59,011	Direction & Administration Expenses	VI	455,09,319	422,13,667	SDR Interest & Grants Received for Interest Payment	VIII	8,62,707
337,75,500	Interest Paid	VII	-	796,26,365	Net Deficit (Loss) for the year transferred to Project works		449,48,761
38,05,521	Bond Servicing Expenses Written off	V	3,02,149				
1218,40,032	TOTAL		458,11,468	1218,40,032	TOTAL		458,11,468

Notes to Accounts & Significant Accounting Policies Schedule - IX

For **CHOKHRA & GANDHI**
Chartered Accountants




CA. Rajesh Gandhi
Partner
M. No. 31383
FRN: 101866W

Place: Jalgaon
Date: 17/09/2014

For TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON


Executive Director


Chief Accounts & Financial Officer

SCHEDULE - I : - CAPITAL CONTRIBUTION FROM GOM

	AS AT 31.3.2014 AMT (₹)	AS AT 31.3.2013 AMT (₹)
Opening Balance	347806,36,189	317721,75,928
Add : Capital contribution during the year	36351,04,163	30084,60,261
	<hr/>	<hr/>
	384157,40,352	347806,36,189
Amount Contributed by GOM during the Year		
1) Grant received For Interest Payment	-	337,75,500
Less: - Trf. To Project & Development Account	-	(337,75,500)
2) Grant For Salary Payment	5920,87,000	4715,13,000
Less: - Trf. To Direction & Administration Expenses	(5036,02,000)	(3955,13,000)
Less: - Trf. To Project Work in Progress	(884,85,000)	(760,00,000)
GRANTS		
For Adivasi Grant	49057,84,433	46703,04,433
For Water Utilisation Institutes	2,62,000	2,62,000
For Redemption of Bonds	129984,00,000	129984,00,000
For A. I. B. P.	106642,36,059	100879,36,059
For MPVC Contribution	2051,11,100	2051,11,100
For Drought Relief work	1458,00,000	1458,00,000
Grant - Khandesh Package	43758,87,287	43758,87,287
For SLAO	1470,00,000	1470,00,000
From HUDCO	10000,00,000	10000,00,000
From NABARD	13741,85,467	13741,85,467
From Narmada Development Division	903,28,000	-
From LIC	3396,00,000	3396,00,000
From VIDC for LI project	43219,53,404	40904,43,251
For VTPUSY	9867,12,732	9867,12,732
For Govt. Guarantee Fees	35423,76,000	35423,76,000
TOTAL	<hr/> 835133,76,834	<hr/> 787446,54,518



SCHEDULE - II : - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	AS AT 31.3.2014 AMT (₹)	AS AT 31.3.2013 AMT (₹)
Public Works Deposits	11348,84,694	10432,07,276
Adjustment A/c. Suspense Between TIDC & GOM		
- Establishment	4,468	4,468
Adj. A/c. between Division & AG Nagpur (WMR)	3750,21,396	3750,21,104
Adj. A/c. of Receipts & Recoveries for GOM - CSSA (OLD)	871,40,416	870,04,318
Water Collection Payable	7095,75,196	7085,94,627
Material Purchase Suspense A/c.	1653,09,743	1654,83,526
Collection A/c. Suspense (Pending Trf.)	(632,18,122)	(633,70,625)
Establishment A/c. Suspense	(97,98,283)	(90,07,801)
Operation A/c. Suspense (Pending trf.)	(712,36,098)	(632,10,655)
Remittance in Transit	404,41,571	396,13,209
Band Series Payable	110,77,115	126,66,365
TOTAL	23792,02,096	22960,05,812

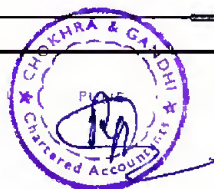


SCHEDULE - III : - FIXED ASSETS	AS AT 31.3.2014 AMT (₹)	AS AT 31.3.2013 AMT (₹)
Total Assets of Tapi Irrigation Development Corp.	204673,00,000	204673,00,000
Add: - Project Work In Progress		
Capital Expenditure on Projects		
Major Irrigation Projects	189112,47,777	163132,15,171
Medium Irrigation Projects	264204,56,604	251948,51,418
Minor Irrigation Projects	90420,33,873	83336,96,778
Drainage Scheme Contribution	2,63,000	2,63,000
Add: - Maint. & Admn. Exp. On Proj. Works		
Major Irrigation Projects	4343,11,085	4343,11,085
Medium Irrigation Projects	6132,53,400	6132,53,400
Minor Irrigation Projects	1719,44,115	1719,44,115
Command Area Development Authority	178,25,228	178,25,228
Residential Building	641,66,904	630,36,326
Non - Residential Building	156,62,187	156,62,187
Machinery & Equipments	797,47,488	778,53,156
Inspection - Motor Vehicle incl Fuels, etc.	2346,81,436	2194,12,825
Plant & Machinery	145,85,166	145,85,166
Tools & Plants	30,50,552	30,50,552
Vehicles	79,72,327	79,72,327
Office Equipment & Computer Peripherals	22,11,037	21,67,217
Net Deficit Loss/ Surplus (excess) for the Year from P & L A/c.		
Pending Allocation to Project Work	42086,79,569	42090,32,204
Net Deficit (Loss)/ Surplus (excess) During the Year	449,48,761	796,26,365
Grants Towards Salary		
Previous Years	(760,00,000)	(799,79,000)
Current Year	(884,85,000)	(760,00,000)
Less: - Net Stock Balance with Divisions	(2138,83,366)	(2138,77,313)
TOTAL	803759,72,141	758692,02,206



SCHEDULE - IV : - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	AS AT 31.3.2014 AMT (₹)	AS AT 31.3.2013 AMT (₹)
(a) CURRENT ASSETS		
<u>Cash & Bank Balance</u>		
1) <u>Cash Balance</u>		
Cash and Cheques in Hand	468,69,808	439,52,240
Works Cash Balance	3,63,965	3,63,864
2) <u>Bank Balance</u>		
Operation Account	4430,53,082	2350,92,619
Collection Account	985,92,764	2547,28,874
AIBP Account	1804,39,145	245,59,692
VIDC Account	209,42,935	24,96,000
VTPUSY Account	33,51,069	33,51,069
Personal Ledger Account	23443,58,300	23068,57,600
Bond Series Accounts	111,56,140	126,66,365
3) <u>Short Term Deposits from</u>		
Operation Account	566,33,312	1246,72,133
Collection Account	12012,70,000	9212,70,000
VIDC Account	500,00,000	2200,00,000
Bond Series	20,45,424	20,45,424
Other Investments	1011,20,084	1011,20,084
TOTAL CURRENT ASSETS	45601,96,027	42531,75,962
(b) LOANS & ADVANCES		
Miscellaneous Public Works Advances	8075,54,317	7441,78,388
Cash Settlement Suspense Account	984,34,217	908,39,650
Imprest Cash Outstanding with Sub - Division	384,79,613	393,80,285
Deposit with MKVDC, Pune	-	500,00,000
LOC in Transit	(315,69,672)	(394,02,839)
Tax Deducted at Source	124,32,803	32,81,075
Advance Taxes	261,76,755	251,02,874
<u>Receivable From GOM</u>		
1) Against Establishment Payments	24,443	24,443
2) Against Works Payments	48,78,286	48,78,286
TOTAL LOANS & ADVANCES	9564,10,762	9182,82,162
TOTAL CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES (a+b)	55166,06,789	51714,58,124

SCHEDULE - V : - MISCELLANEOUS EXPENDITURE	AS AT 31.3.2014 AMT (₹)	AS AT 31.3.2013 AMT (₹)
BOND SERVICING EXPENSES		
Remuneration to Trustees	-	73,149
Registrars Fees	3,02,149	37,06,512
Credit Rating Agency Charges	-	25,860
TOTAL	3,02,149	38,05,521
Less: - Written Off During the year	3,02,149	38,05,521



SCHEDULE - VI :- DIRECTION AND ADMINISTRATION EXPENSES

	YEAR ENDED 31.03.2014 AMT (₹)	YEAR ENDED 31.03.2013 AMT (₹)
1) Salary	5024,39,709	4533,98,140
Travelling Expenses	133,61,295	157,09,925
Office Expenses	310,11,028	217,48,788
Payment for Professional Services	14,17,294	5,78,349
A G, Nagpur Auditors' Remuneration	9,17,430	24,62,880
Internal Auditors' Remuneration	5,39,328	5,39,328
Training Fees/ Contribution	2,40,000	51,88,200
Rent Rates & Taxes	4,63,787	4,87,717
Advertisement, Sales & Publicity Expenses	6,41,200	9,00,239
Computer Consumables	5,36,240	7,88,648
Bank Charges/Commission	16,098	28,929
	5515,83,409	5018,31,143
Less:		
Salary Grants Received From GOM	(5036,02,000)	(3955,13,000)
TOTAL	479,81,409	1063,18,143
2) Less : REVENUE RECEIPTS		
Sale of Tender Form	19,61,952	18,15,724
Hire charges of M. & E.	9,59,830	23,48,512
House Rent Recovery	51,31,342	21,35,171
Recovery of Cement	-	1,28,369
Sale of Fishing Rights	4,60,243	8,60,278
Other Receipts	(76,91,733)	13,01,101
Interest on Advance to Contractor	5,76,575	19,62,000
Interest on Income Tax Refund	10,73,881	109,30,035
Fringe Benefit Tax W/Back	-	5,77,942
TOTAL	24,72,090	220,59,132
NET DIRECTION AND ADMINISTRATION EXPENSES PROJECT & DEVELOPMENT ACCOUNT (1 - 2)	455,09,319	842,59,011



SCHEDULE - VII : - INTEREST PAID	YEAR ENDED 31.03.2014 AMT (₹)	YEAR ENDED 31.03.2013 AMT (₹)
TIDC Bonds Series - VI	-	337,75,500
TOTAL	-	337,75,500
SCHEDULE - VIII : INTEREST RECEIVED FROM		
	YEAR ENDED 31.03.2014 AMT (₹)	YEAR ENDED 31.03.2013 AMT (₹)
1) Short Term Deposits	8,62,707	84,38,167
2) Grants from GOM for - Interest Payment to Bond Holders	-	337,75,500
TOTAL	8,62,707	422,13,667



TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, JALGAON

SCHEDULE - IX

NOTES TO ACCOUNTS

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

GENERAL:

1. The Accounts have been drawn up under the Historical Cost Convention Method. The value of fixed assets includes assets taken over by the Corporation from east while Irrigation Dept., Govt., of Maharashtra with effect from 01/01/1998 and then certified by the officials of the Corporation.
2. The Corporation has generally followed CASH System of Accounting.

FIXED ASSETS:

Assets purchased during the year are valued at Cost including the incidental expenses and installation expenses.

DEPRECIATION:

Corporation has not charged Depreciation on Fixed Assets, neither obtain Comptroller & Auditor General of India for rates to be charged.

INVENTORY:

Valuation of Stock has been taken at values stated by the Management being division and circle offices.

RETIREMENT BENEFITS:

Any liability for payment of retirement benefits to the employees of the Corporation is Liability of the Govt. of Maharashtra as the employees of the Corporation are on deputation from the Government without deputation allowances and therefore no provision has been made under AS-15 for retirement benefits.



RELATED PARTY DISCLOSURE:

The Corporation being State Govt. of Maharashtra Undertaking Related Party Disclosure is not Applicable.

REPAYMENT OF BONDS AND PAYMENT OF INTEREST

The Corporation is following the practice of issuing cheques for payment of interest and repayment of bonds on due dates from respective designated accounts opened for the purpose. The balances in these accounts and the corresponding outstanding of bonds and interest on bonds are reflected in the accounts to the extent information available. Income from such bank balances by way of interest was recorded as and when received.

INCOME TAX APPELLATE DECISIONS FOR PENDING APPEALS

During the year Income Tax Appeal authorities have decided the corporation's appeal in favour of TIDC, as per which Income Tax Department has accepted the stand of the corporation that interest income from short term deposits should be treated as project receipts and should be allowed to be set off against the interest paid on the bonds as per the appellate decisions the last being dated 29th August 2013 by Commissioner of Income Tax (Appeal), Nashik - II.

During the year interest income earned on deposits of unutilised funds of various grants kept in bank fixed deposits has been added to the respective grants as interest owned/ owed to said grants and following the view expressed by Accountant General (Audit)-II, Nagpur - 440001, Maharashtra.



PREVIOUS YEAR FIGURES

Previous year figures are regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.

FOR CHOKHRA & GANDHI

Chartered Accountants

FRNO. 101866W



CA. RAJESH GANDHI

Partner

M. No. 31383



**FOR TAPI IRRIGATION
DEVELOPMENT CORPORATION**



Executive Director



*Chief Accounts &
Finance Officer*

Place: Jalgaon

Date: 17/ 09/2014

FORM NO. 3CA

[See Rule 6G (1) (a)]

**Audit report Under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 in the
case of a person referred to in clause (a) of Sub rule (1) of rule 6G**

1. We report that the audit of

TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION

**SINCHAN BHAVAN, NEAR AAKASHWANI,
JALGAON**

PAN: AACCT 7606 E

was conducted by us in pursuance of the provisions of the Income Tax Act, 1961 Act and we annex hereto a copy of our audit report dated 17/09/2014 along with copy of each of :-

(a) the audited profit & loss account/income & expenditure account for the period beginning from 01/04/2013 to 31/03/2014.

(b) the audited balance sheet as at 31/03/2014.

(c) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account / income and expenditure account and balance sheet.

2. The statement of particulars required to be furnished under section 44AB is annexed herewith in Form No. 3CD.

3. In our opinion and to the best of our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to us, the particulars given in the said Form No.3 CD are true and correct,subject to following observations/qualifications,if any :-
N.A.

For CHOKHRA & GANDHI

Chartered Accountants

FRNO. 101866 W



RAJESH GANDHI

Partner

M.No. 031383

A/1, Sai Prasad Apts, Telli Galli Cr. Lane,
Andheri (East), Mumbai - 400069



Place : Jalgaon

Date : 17/09/2014

FORM NO. 3CD

[See Rule 6 G(2)]

STATEMENT OF PARTICULARS REQUIRED TO BE FURNISHED
UNDER SECTION 44AB OF THE INCOME - TAX ACT, 1961

PART -- A

NAME OF THE ASSESSEE : M/S. Tapi Irrigation Development Corporation

ADDRESS : Sinchan Bhavan, Aakashwani Chowk, Jalgoan - 425001

PERMANENT ACCOUNT NUMBER : AACCT7606E

WHETHER THE ASSESSEE IS LIABLE TO PAY
INDIRECT TAX LIKE EXCISE DUTY, SERVICE TAX,
SALES TAX, CUSTOMS DUTY, ETC. IF YES, PLEASE
FURNISH THE REGISTRATION NUMBER OR ANY
OTHER IDENTIFICATION NUMBER ALLOTTED FOR
THE SAME : N.A.

STATUS : Statutory Corporation formed vide Maharashtra Act No. XV of 1998
(A Government of Maharashtra Undertaking)

PREVIOUS YEAR : 2013 - 2014

ASSESSMENT YEAR : 2014 - 2015

INDICATE THE RELEVANT CLAUSE OF SECTION
44AB UNDER WHICH THE AUDIT HAS BEEN
CONDUCTED

PART -- B

- a) If firm or Association of Persons, indicate names of partners/members and their profit sharing ratios. : N.A.
- b) If there is any change in the partners/members or their profit-sharing ratios since the last date of preceding year, the particulars of such change. : N.A.
- a) Nature of business or profession (if more than one business or profession is carried on during the previous year, nature of every business or profession) : To Construct & Irrigation Project & Command Area Development including Flood control & scheme for Ministry of Irrigation, Government of Maharashtra, for social Benefit
- b) If there is any change in the nature of business or profession, the particulars of such change. : No



11. (a) Whether books of account are prescribed under section 44AA, if yes, list of books so prescribed. : No
- (b) Books of account maintained. And the address at which the books of accounts are kept. : 1. Cash Book
2. Bank Book
3. Ledger
4. Stock Register
{In case books of account are maintained in a computer system, mention the books of account generated by such computer system. If the books of accounts are not kept at one location, please furnish the addresses of locations along with the details of books of accounts maintained at each location.} Various other books & abstracts as given in Maharashtra Public Works code & Manuals. Books of Accounts are maintained Circle/ Division wise and compiled at Head office on Computer system
- (c) List of books of account and nature of relevant documents examined. : As Above & produced before us
12. Whether the Profit and Loss Account includes any Profits & Gains assessable on presumptive basis, if yes, indicate the amount and the relevant section (44AD, 44AE, 44AF, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, Chapter XII-G, First Schedule or any other relevant Section). : No
13. (a) Method of accounting employed in the previous year. : Cash System of Accounting
- (b) Whether there has been any change in the method of accounting employed vis-à-vis the method employed in the immediately preceding previous year. : No change
- (c) If answer to (b) above is in the affirmative, give details of such change, and the effect thereof on the Profit or Loss.

Serial No.	Particulars.	Increase in Profit (Rs.)	Decrease in Profit (Rs.)
Nil			

- (d) Details of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under Section 145 and the effect thereof on the Profit or Loss. : N.A.
14. (a) Method of valuation of closing stock employed in the previous year. : 1) The Corporation was formed with a view to undertake certain socially beneficial irrigation Projects. Hence the value of closing stock does not affect the profitability of the corporation.
2) Valuation of inventory has been taken at value certified by the Management at cost without provision for lossess in value.
- (b) Details of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under Section 145A, and the effect thereof on the Profit or Loss. Please Furnish:-

The Assessee followed "Exclusive method" as the method of valuation but its effect on profit or loss is NIL

Serial No.	Particulars.	Increase in Profit (Rs.)	Decrease in Profit (Rs.)
Nil			



15. Give the following particulars of the capital asset converted into stock in trade:-
- {a} Description of Capital Assets; : N.A.
 {b} Date of acquisition :
 {c} Cost of acquisition :
 {d} Amount at which the asset is converted into stock in trade; :
16. Amounts not credited to the Profit and Loss Account, being:-
- {a} the items falling within the scope of section 28; : N.A.
 {b} the proforma credits, drawbacks, refunds of duty of custom or excise, or service tax or refunds of sales tax or value added tax, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned. :
 {c} escalation claims accepted during the previous years; :
 {d} any other item of income; :
 {e} capital receipt, if any. :
17. Where any land or building or both is transferred during the previous year for a consideration less than value adopted or assessed or assessable by any authority of the State Government referred to in Section 43CA or 50C, Please furnish:-

Details of Property	Consideration received or accrued	Value adopted or assessed or assessable
Nil		

18. Particulars of depreciation allowable as per the Income-tax Act, 1961 in respect of each asset or block of assets, as the case may be, in the following form :-
- {a} Description of asset / block of assets. :
 {b} Rate of depreciation. :
 {c} Actual cost or written down value, as the case may be :
 {d} Additions/deductions during the year with dates; in the case of any addition of an asset, date put to use; including adjustments on account of - :
 {i} Central Value Added Tax credits claimed and allowed under the Central Excise Rules, 1944, in respect of assets acquired on or after 1st March, 1994. :
 {ii} Change in rate of exchange of Currency, and :
 {iii} Subsidy or grant or reimbursement, by whatever name called. :
 {e} Depreciation allowable. :
 {f} Written down value at the end of the year. :



{b} amounts inadmissible under section 40(a);

N.A.

(i) as payment to non resident referred to in sub clause (i)

(A) Details of Payment on which tax is not deducted:

Date of Payment	Amount of Payment	Nature of payment	Name and Address of the Payee
(i)	(ii)	(iii)	(iv)

(B) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid during the previous year or in the subsequent year before the expiry of time prescribed under section 200(1):-

Date of Payment	Amount of Payment	Nature of payment	Name and Address of the Payee	Amount of Tax deducted
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)

(ii) as payment referred to in sub-clause (ia)

(A) Details of Payment on which tax is not deducted:

Date of Payment	Amount of Payment	Nature of payment	Name and Address of the Payee
(i)	(ii)	(iii)	(iv)

(B) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid on or before the due date specified in sub-section (1) of section 139.

Date of Payment	Amount of Payment	Nature of payment	Name and Address of the Payee	Amount of Tax deducted	Amount out of (v) deposited, of any
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)

(iii) under sub-clause (ie) [Wherever applicable] :

(iv) under sub-clause (ia) :

(v) under sub-clause (iib) :

(vi) under sub-clause (iii) :

Details as under:

Date of Payment	Amount of Payment	Name and Address of the Payee
(i)	(ii)	(iii)

(vii) under sub-clause (iv) :

(viii) under sub-clause (v) :

(c) Amounts debited to Profit and Loss Account being interest, salary, bonus, commission or remuneration inadmissible under section 40(b)/40(ba) and computation thereof:-



{d} Disallowance/deemed income under section 40A(3)

N.A.

(A) On The basis of examination of books of accounts and other relevant documents/evidence, whether the expenditure covered under section 40A(3) read with rule 6DD were made by account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft. If not, please furnish the details.

Serial No.	Date of Payment	Nature of payment	Amount	Name and PAN of the Payee, if available
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)

(B) On The basis of examination of books of accounts and other relevant documents/evidence, whether the expenditure covered under section 40A(3A) read with rule 6DD were made by account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft. If not, please furnish the details of amount deemed to be the profits or gains of business or profession under section 40A(3A):-

Serial No.	Date of Payment	Nature of payment	Amount	Name and PAN of the Payee, if available
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)

{e} provision for payment of gratuity not allowable under sec.40A(7).

: N.A.

{f} any sum paid by the assessee as an employer not allowable under section 40A(9);

: N.A.

{g} particulars of any liability of a contingent nature.

: N.A.

{h} amount of deduction inadmissible in terms of sec. 14A in respect of the expenditure incurred in relation to income which does not form part of the total income;

: N.A.

{i} amount inadmissible under the proviso to sec. 36(f)(iii)

: N.A.

22. Amount of interest inadmissible under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

: N.A.

23. Particulars of payments made to persons specified under Section 40A(2)(b).

: N.A.

24. Amounts deemed to be Profits and Gain under Section 32AC or 33AB or 33ABA or 33AC.

: N.A.

25. Any amount of Profit chargeable to tax under Section 41 & computation thereof.

: N.A.

26. * In respect of any sum referred to in clause (a), (b), (c), (d), (e) or (f) of Section 43B, the liability for which,

: N.A.

{A} pre-existed on the first day of the previous year but was not allowed in the assessment of any preceding previous year and was

{a} paid during the previous year;

{b} not paid during the previous year;

{B} was incurred in the previous year and was

{a} paid on or before the due date for furnishing the return of income of the previous year under section 139(1);

{b} not paid on or before the aforesaid date.

--	--	--



* State whether sales tax, customs duty, excise duty or any other indirect tax, levy, cess, impost, etc is passed through the profit and loss account.

27. (a) Amount of Central Value Added Tax credits availed of or utilised during the previous year and its treatment in the Profit & Loss Account & treatment of outstanding Central Value Added Tax credits in the accounts. : N.A.
- (b) Particulars of income or expenditure of prior period credited or debited to the Profit and Loss Accounts. :
28. Whether during the previous year the assessee has received any property, being share of a company not being a company in which the public are substantially interested, without consideration or for inadequate consideration as referred to in section 56(2)(vii). If yes, please furnish the details for the same. : N.A.
29. Whether during the previous year the assessee received any consideration for issue of shares which exceeds the fair market value of the shares as referred to in section 56(2)(viii). If yes, please furnish the details of the same. : N.A.
30. Details of any amount borrowed on hundi or any amount due thereon (including interest on the amount borrowed) repaid, otherwise than through an account payee cheque. (Sec 69D) : N.A.
31. (a)* Particulars of each loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in Section 269SS taken or accepted during the previous year :- : N.A.
- (i) name, address and permanent account number (if available with the assessee) of the lender or depositor; :
- (ii) amount of loan or deposit taken or accepted; :
- (iii) whether the loan or deposit was squared up during the previous year; :
- (iv) maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year; :
- (v) whether the loan or deposit was taken or accepted otherwise than by an account payee cheque or an account payee bank draft. :

* {These particulars need not be given in the case of a Government company, a banking company or a corporation established by a Central, State or Provincial Act. }



{b} Particulars of each repayment of loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in Section 269TT made during the previous year :- : N.A.

{i} Name, address and permanent account number (if available with the assessee) of the payee ; :

{ii} amount of the repayment; :

{iii} maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year; :

{iv} whether the repayment was made otherwise than by account cheque or account payee bank draft. :

{c} Whether the taking or accepting loan or deposit, or repayment of the same through an account payee cheque or an account payee bank draft based on the examination of books of accounts and other relevant documents. : N.A.

(The particulars (i) to (iv) at (b) and the certificate at (c) above need not be given in the case of a repayment of any loan or deposit taken or accepted from Government, Government company, a banking company or a corporation established by a Central, State or Provincial Act.)

32. {a} Details of brought forward loss or depreciation allowance, in the following manner, to the extent available : :

Serial No.	Assessment Year	Nature of Loss/ Allowance (In Rs.)	Amount as returned (in Rs.)	Amount as assessed (give reference of relevant order)	Remarks
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1					
2					

{b} Whether a change in shareholding of the company has taken place in the previous year due to which the losses incurred prior to the previous year can not be allowed to be carried forward in terms of sec. 79. : N.A.

{c} Whether the assessee has incurred any speculation loss referred to in section 73 during the previous year, If yes, please furnish the details of the same. : N.A.

{d} whether the assessee has incurred any loss referred to in section 73A in respect of any specified business during the previous year, if yes, please furnish details of the same. : N.A.

{e} In case of a company, please state that whether the company is deemed to be carrying on a speculation business as referred in explanation to section 73, if yes, please furnish the details of speculation loss if any incurred during the previous year. : N.A.

33. Section-wise details of deduction, if any, admissible under Chapter VI-A or Chapter III (Section 10A, Section 10AA). :

Details as under:

Section under which deduction is claimed	Amount admissible as per the provisions of the Income Tax Act 1961 and also fulfills the conditions, if any specified under the conditions, if



34. (a) Whether the assessee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or Chapter XVII-BB. If Yes, please furnish:-

TAN	Sec.	Nature of Payment	Total amount of Payment or Receipt of the nature specified in Col. 3	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of (5)	Amount of tax ded. Or coll. Out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					— As per Annexure —				

(b) Whether the assessee has furnished the statement of tax deducted and collected within the prescribed time. If not, Please furnish the details:-

TAN	Type of Form	Due Date for furnishing	Date of Furnishing, if furnished.	Whether the statement of Tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(c) whether the assessee is liable to pay interest under section 201(IA) or section 206C(7). If Yes, please furnish:-

TAN	Amount of Interest Payable	Amount paid out of Col. (2)	Date of Payment
(1)	(2)	(3)	(4)

35. (a) In the case of a trading concern, give quantitative details of principal items of goods traded :
- (i) Opening Stock; :
 - (ii) Purchases during the previous year; :
 - (iii) Sales during the previous year; :
 - (iv) Closing stock; :
 - (v) shortage/excess, if any. :
- (b) In the case of a manufacturing concern, give quantitative details of the principal items of raw materials, finished products and by-products :
- (A) Raw materials :
- {i} Opening Stock; :
 - {ii} purchases during the previous years; :
 - {iii} consumption during the previous years; :
 - {vi} sales during the previous year; :
 - {v} closing stock; :
 - {vi} yield of finished products; :
 - {vii} * percentage of yield; :
 - {viii} shortage / excess, if any. :
- (B) Finished products / By-products :
- {i} Opening Stock; :
 - {ii} purchases during the previous years; :
 - {iii} quantity manufactured during the previous year; :
 - {iv} sales during the previous year; :
 - {v} closing stock; :
 - {vi} shortage / excess, if any. :

*Information may be given to the extent available.



36. In the case of a domestic company, details of tax on distributed profits under section 115-O in the following form :- : N.A.
- (a) total amount of distributed profits; :
 (b) amount of reduction as referred to in section 115-O(1A)(i) :
 (c) amount of reduction as referred to in section 115-O(1A)(ii) :
 (d) total tax paid thereon; :
 (e) dates of payment with amounts. :
37. Whether any cost audit was carried out, If yes, give the details if any, of disqualification or disagreement on any matter/ item/ value/ quantity as may be reported/identified by the cost auditor. : N.A.
38. Whether any audit was conducted under the Central Excise Act, 1944, if yes, give the details if any, of disqualification or disagreement on any matter/ item/ value/ quantity as may be reported/identified by the auditor. : N.A.
39. Whether any audit was conducted under section 72A of the Finance Act 1994 in relation to valuation of taxable services. If Yes, give the details, if any, of the disqualification or disagreement on any matter/ item/ value/ quantity as may be reported/identified by the auditor. : N.A.
40. Details regarding turnover, gross profit, etc., for the previous year and preceding previous year: : Details as under:-

S No.	Particulars	Previous Year	Preceding Previous Year
1	Total Turnover		
2	Gross Profit/Turnover		
3	Net Profit/Turnover	N.A.	
4	Stock in trade/Turnover		
5	Material Consumed/Finished Goods Produced		

41. Please furnish the details of demand raised or refund issued during the previous year under any tax laws other than Income tax Act, 1961 and Wealth tax Act. 1957 alongwith details of relevant proceedings. :

For Tapi Irrigation Development Corporation

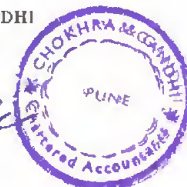

Executive Director


Chief Accounts & Finance Officer

PLACE: Jalgaon
DATE: 17/09/2014

For CHOKHRA & GANDHI
Chartered Accountants
FRNO. 101866W


RAJESH GANDHI
Partner
M.NO. - 031383



Annexure - I

PART A

1. Name of the Assessee: Tapi Irrigation Development Corporation
2. Address: Sinchan Bhavan, Akashwani Chowk, Jalgaon - 425 001.
3. Permanent Account Number: AACCT7606E
4. Status: Statutory Corporation formed vide TIDC Act, 1998
(A Government of Maharashtra undertaking)
5. Previous year ended: 31st March 2014
6. Assessment year: 2014 - 2015

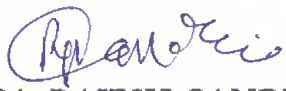


PART B

Nature of business or profession in respect of every business or profession carried on during the previous year	CODE 124
---	----------

Sr. No.	Parameters	Current Year 2013 - 2014	Preceding Year 2012 - 2013
1	Paid-up Share Capital/capital of partner/proprietor	83,51,33,76,834/-	78,744,654,518/-
2	Share Application Money/Current Account of Partner or Proprietor, if any,	N.A.	N.A.
3	Reserves and Surplus/Profit and Loss Account	N.A.	N.A.
4	Secured loans	Nil	Nil
5	Unsecured loans	Nil	Nil
6	Current liabilities and provisions	2,37,92,02,096/-	2,296,005,812/-
7	Total of Balance Sheet	85,89,25,78,930/-	81,040,660,330/-
8	Gross Turnover	N.A.	N.A.
9	Gross profit	N.A.	N.A.
10	Commission received	Nil	Nil
11	Commission paid	Nil	Nil
12	Interest received (including Interest Grants)	8,62,707/-	4,22,13,667/-
13	Interest paid	Nil	3,37,75,500/-
14	Depreciation as per books of account	Nil	Nil
15	Net Deficit for the year as per Project Development Account	4,49,48,761/-	7,96,26,365/-
16	Taxes on income paid/provided for in the books	Nil	Nil

For CHOKHRA & GANDHI
Chartered Accountants
FRN: 101866W


CA. RAJESH GANDHI
Partner
M. No. 31383



For TAPI IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION


Executive Director


Chief Accounts &
Finance Officer

Place: Jalgaon
Date: 17/ 09/2014.