

BUDGET ESTIMATES

**Incorporating 2012-13 (Provisional), 2013-14 (Budget/
Revised Estimates) and 2014-15 (Budget Estimates)**

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ

2012-13 (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ), 2013-14 (ਬਜਟ/ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ)
ਅਤੇ 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)



DEPARTMENT OF FINANCE

PUNJAB STATE POWER CORPORATION LIMITED

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ

ਬਜਟ ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ	1-2
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13 (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ) 2013-14 (ਬਜਟ/ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)	3-12

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ਏ.ਐਸ.ਐਚ.ਪੀ. 2. ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ 3. ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. 4. ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. 5. ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ. 6. ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ 7. ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. 8. ਐਚ.ਓ.ਵਰਕਸ 9. ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. 10. ਐਮ.ਐਮ 11. ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. 12. ਐਮ.ਯੂਜ਼. 13. ਐਮ ਡਬਲਿਊ 14. ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ. 15. ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. 16. ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. 17. ਓ ਅਤੇ ਐਮ 18. ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. 19. ਪੀ.ਅਤੇ ਐਮ 20. ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. 21. ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. 22. ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਵਾਈ 23. ਟੀ.ਏ.ਅਤੇ ਆਈ 24. ਆਰ.ਈ.ਸੀ. 25. ਆਰ.ਈ. 26. ਬੀ.ਈ. 27. ਆਰ.ਈ.ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. 28. ਆਰ.ਜੀ.ਜੀ.ਵੀ.ਵਾਈ. 29. ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ 30. ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. 31. ਐਸ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ. 32. ਐਸ. ਓ. ਤੇ ਸੀ. 33. ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. 34. ਟੀ.ਸੀ. 35. ਟੀ.ਪੀ.ਪੀ. 36. ਟੀ.ਐਲ./ਐਸ.ਐਸ. 37. ਈ.ਏ. ਅਤੇ ਈ. | <p>ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
 ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ
 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ
 ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ
 ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ
 ਮਾਨਵ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ
 ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੰਮ
 ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ
 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
 ਮੁਕੋਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ
 ਮੈਗਾਵਾਟ
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
 ਨਾਨ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ
 ਸੋਰਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ
 ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ
 ਪਾਵਰ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ
 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ
 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ:
 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਯੋਜਨਾ
 ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ
 ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨਿਗਮ
 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ
 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ
 ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ
 ਐਕਸਲੇਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ
 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੀਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਵਿਯੁਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ
 ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਣ/ਮੁਰੰਮਤ
 ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ
 ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
 ਸਟੋਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
 ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ
 ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ
 ਟੈਰਿਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ
 ਬਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ
 ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਜ਼/ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼
 ਅਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ</p> |
|---|--|

ਬਜਟ ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2014-15
1	2	3	4	5
				(ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਵਿਚ)
	ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਾ			
	1. ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ			
	ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ	1464850	1568918	1700147
	ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ	90636	68601	71556
	ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਵਜਾ			
	ਉ. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ	72588	83983	92400
	ਅ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ	519653	469845	493292
	ਜੋੜ:1	2147727	2191347	2357395
2.	ਖਰਚੇ			
	ਸੰਚਾਲਣ ਖਰਚੇ	1956574	1849644	2165598
3.	ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ	191153	341703	191797
4.	ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ (ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ)	81445	81359	85643
5.	ਉ. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ			
	1. ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ	270727	265013	295560
	2. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ	-	1337	795
	ਅ. ਘਟਾਓ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਿਆਜ	10541	22000	29000
	ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਜ	260186	244350	267355
6.	ਨਿਰੋਲ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ (+)/ਘਾਟਾ(-)	-150478	15994	-161201
7.	ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ			
	ਉ. ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ	191153	341703	191797
	ਅ. ਜਮ੍ਹਾਂ:-ਫੁਟਕਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ	30000	25000	30000
	ੲ. ਘਟਾਓ:			
	1. ਸੰਸਥਾਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ	270727	266350	296355
		98175	101466	120433
	2. ਸੰਸਥਾਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ			
	ਸ. ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ(+)/ਘਾਟਾ(-)	-147749	-1113	-194991

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵਰਵੇ	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2014-15
1	2	3	4	5
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)				
ੳ.	ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ			
	ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ - ਯੋਜਨਾ			
	1. ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.	-	7190	-
	2. ਆਰ.ਈ.ਸੀ.	133000	81460	148400
	3. ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ	57000	30000	30000
	4. ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.ਐਲ. (ਨਿਰੋਲ)*	49249	17300	-50629
	5. ਹੋਰ ਦੂਜੇ	-	51350	40000
	ਜੋੜ : (ੳ)	239249	187300	167771
	ਖਰਚੇ			
	ਯੋਜਨਾ **	220000	195057	248400
		220000	195057	248400
ਅ.	ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਾ			
	ਪੰਨਾ ਨੰ: 1 ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੰ: 7 ਅਨੁਸਾਰ	-147749	-1113	-194991

* ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ

** 2103-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਰੁ: 220000 ਲੱਖ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁ: 195057 ਲੱਖ ਦੀ ਸੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ
(ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ)

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2012-13 (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ) 2013-14 (ਬਜਟ/ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ
2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ:1/9/08-ਈ ਬੀ(ਪੀ ਆਰ/196 ਮਿਤੀ 16.4.2010 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 16.4.2010 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਲੈਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 24.12.2012 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 2014-15 (ਅਨੁਮਾਨ) ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 29.11.2013 ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14 (ਸੋਧੇ) ਅਤੇ 2014-15 (ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 16.12.2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟਾ 207866 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ 410762 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ 248400 ਲੱਖ ਰੁ: ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟਾ 194991 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ

ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ

ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਮ ਨੰ.	ਵੇਰਵੇ	ਪ੍ਰੈਵੀਜ਼ਨਲ 2012-13	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2014-15	ਹਵਾਲਾ
1	2	3	4	5	6	7
1.	ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਲੀਆਂ					
ਉ.	ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ	1349842	1464850	1568918	1700147	
ਅ.	ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ	94499	90636	68601	71556	
ੲ.	ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ					
	†. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ	69826	72588	83983	92400	
	‡. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ	460626	519653	469845	493292	
	ਜੋੜ :1	1974793	2147727	2191347	2357395	ਅਨੁਲੱਗ-1
2.	ਮਾਲੀਆਂ ਖਰਚੇ					
ਉ.	ਬਾਲਣ	387057	490580	451113	499760	ਅਨੁਲੱਗ-2
ਅ.	ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ	725885	868057	770540	924795	ਅਨੁਲੱਗ-3
ੲ.	ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ	35706	50411	40810	44265	ਅਨੁਲੱਗ-4
ਸ.	ਆਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ	398832	448994	446799	552377	ਅਨੁਲੱਗ-5
ਹ.	ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚੇ	83005	89084	126964	133312	
ਕ.	ਦੂਜੇ (ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਬਟਸ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰਚੇ)	16479	9448	13418	11089	
	ਜੋੜ :2	1646964	1956574	1849644	2165598	
3.	ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ (+)/ਘਾਟਾ(-) (1-2)	327829	191153	341703	191797	
4.	ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ(ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ)	76241	81445	81359	85643	
	ਉ. ਵਿਆਜ					
	†. ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ	244715	270727	265013	295560	ਅਨੁਲੱਗ-6
	‡. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ	1879	-	1337	795	
	ਅ. ਘਾਟਾਉ ਪੂੰਜੀਗਤ	24626	10541	22000	29000	
	ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਜ	221968	260186	244350	267355	
6.	ਨਿਰੋਲ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ(+)/ਘਾਟਾ(-) 3-(4+5)	29620	-150478	15994	-161201	
7.	ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ					
ਉ.	ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ(+)/ਘਾਟਾ(-)	327829	191153	341703	191797	
ਅ.	ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੁਟਕਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ	-63642	30000	25000	30000	
ੲ.	ਘਾਟਾਉ:					
	†.ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ	244715	270727	265013	295560	
	‡.ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ	1879	-	1337	795	
	‡‡.ਸੰਸਥਾਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ	85818	98175	101466	120433	
ਸ.	ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ	-68225	-147749	-1113	-194991	

3. ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

ਵੇਰਵੇ	ਅਨੁਲਗ ਨੰ:	ਪੰਨਾ ਨੰ:
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ	I	13
ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ	II	14-15
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ	III	16-20
ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ	IV	21
ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ	V	22
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਵਿਆਜ	VI	22

ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ, 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

(1) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 2013-14

ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) 65655 ਲੱਖ ਰੁ:(2122746-2057091) ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਉ	ਵੇਰਵਾ	ਰੁ: ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ
	ਅੰਸਤਨ ਰੇਟ ਵਿਚ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ	
	ਅੰਸਤਨ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ (555.91 - 515.42)=40.49 ਪੈਸੇ/ਯੂਨਿਟ × 39911)	161600
ਅ	ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ	
	ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ (38185.07-39911)=-1725.93×555.91	-95945
	ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵਾਧਾ	65655

ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਚਾਲੂ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2285839 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 2122746 ਲੱਖ ਰੁ. ਹੇਠ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 7.84% ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(2) ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੁਮਵਾਰ 68601 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 71556 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

(3) ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ :

ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 39467 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (451113-490580) ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਉ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ (ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)

1.	ਕੋਲਾ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 1376555 ਐਮ.ਟੀ.× ਰੁਪਏ-99 ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਟੀ. (ਰੁਪਏ 3610-3709) ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ -744269 ਐਮ.ਟੀ.(1376555-2120824)× ਰੁਪਏ 3709 ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਟੀ	-1353	
			-27561
			-28914
2.	ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 2984 ਕਿ.ਲਿ. × ਰੁਪਏ-3902 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ.ਲੀ. (ਰੁਪਏ 50043 - 53945) ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ -1543 ਕਿ.ਲਿ. (2984 ਕਿ.ਲਿ. - 4527ਕਿ.ਲੀ.)× ਰੁਪਏ 53945 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ.ਲੀ.	-116	
		-833	
			-949
	ਜੋੜ:ਉ		-29863

(ਅ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)

1.	ਕੋਲਾ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 5558836 ਐਮ.ਟੀ. × ਰੁਪਏ 332 ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਟੀ. (ਰੁਪਏ 4233-3901) ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ (-)378140 ਐਮ.ਟੀ. (5558836ਐਮ.ਟੀ. -5936976 ਐਮ.ਟੀ) × ਰੁਪਏ 3901	18452 -14751	
			3701
2.	ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 7452 ਕਿ.ਲਿ. × ਰੁਪਏ-1300 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ.ਲਿ (ਰੁਪਏ 45605-46905) ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ (-)1848 ਕਿ.ਲਿ. (7452 ਕਿ.ਲਿ.-9300ਕਿ.ਲੀ.) ×46905 ਰੁਪਏ	-97 -866	
			-963
	ਜੋੜ : ਅ		2738

(ੲ) ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

1.	ਕੋਲਾ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 4342471 ਐਮ.ਟੀ. × ਰੁਪਏ-123 ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਟੀ. (ਰੁਪਏ 3644-3767) ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ (-)156013ਐਮ.ਟੀ.(4342471ਐਮ.ਟੀ. -4498484 ਐਮ.ਟੀ) × ਰੁਪਏ 3767	-5346 -5887	
			-11233
2.	ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 5002 ਕਿ.ਲਿ. × ਰੁਪਏ - 587 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ.ਲਿ (ਰੁਪਏ 47704-48291) ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ (-) 2236 ਕਿ.ਲਿ.(5002ਕਿ.ਲਿ.-7238ਕਿ.ਲੀ.) ×48291 ਰੁਪਏ	-29 -1080	
			-1109
	ਜੋੜ-ੲ		-12342
	ਕੁੱਲ ਜੋੜ (ੲ+ਅ+ੲ)		-39467

4. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ :

ਸਾਲ 2013-14 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 97517 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 1217 ਐਮ.ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014-15 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੌਰਾਨ 22195 ਐਮ.ਯੂਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 924795 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ

ਸਾਲ 2013-14 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 9601 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 44265 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ

ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ 446799 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸਪਾਰਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 24.12.2012 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼.ਆਰ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 552377 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

7. ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡੈਬਿਟਸ:

ਸਾਲ 2013-14 (ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਬਿਟਸ ਦੇ ਖਰਚੇ 9448 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 13418 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 11089 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਹੋਰ ਡੈਬਿਟਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8. ਘਸਾਈ (Depreciation):

ਘਸਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 81445 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 81359 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਘਸਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ 85643 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਿਆਜ

ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 266350 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੜੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 296355 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਬਜਟ) ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਜ ਖਰਚਾ 244350 ਲੱਖ ਰੁ. ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 267355 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਜੀਗਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਪ੍ਰੰਜੀਗਤ ਆਮਦਨ

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨਲ 2012-13	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2014-15
1	2	3	4	5	6
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)					
	ਯੋਜਨਾ				
1.	ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ				
ਉ.	ਆਰ.ਈ.ਸੀ.	65841	133000	81460	148400
ਅ.	ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.	-	-	7190	-
ੲ.	ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਡੀ. ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਾਨ ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ.ਬਾਂਡਜ਼ ਆਦਿ	1644	57000	81350	70000
ਸ.	ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ	28184	30000	25000	30000
	ਕੁੱਲ ਜੋੜ	95669	220000	195000	248400

ਪੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ/ਯੋਜਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨਲ 2012-13	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2014-15
1	2	3	4	5	6
(ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਵਿਚ)					
(1)	ਉਤਪਾਦਨ				
ੳ.	ਹਾਈਡਰੋ				
1.	ਸ਼ਾਹਪੁਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ	-	24214	11000	24214
2.	ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-2	1887	8500	7958	8500
3.	ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ	252	7200	4738	7200
4.	ਆਰ ਐਂਡ ਐਮ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ	3347	4500	4786	4500
5.	ਹੋਰ ਕੰਮ	-	500	735	-
	ਜੋੜ : ੳ (ਹਾਈਡਰੋ)	5486	44914	29217	44414
ਅ.	ਬਰਮਲ				
1.	ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਟੇਜ਼-1(ਸਮੇਤ ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ)	207	2500	1100	2500
2.	ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ.-11 ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ	-	2300	1997	2300
3.	ਗੋਸ਼ ਪਲਾਂਟ ਰੁਪੜ	-	166	-	166
4.	ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ ਗੁ.ਨਾ.ਦੇ.ਬ.ਪ. ,ਬਠਿੰਡਾ ਫੇਸ -1 ਅਤੇ 2	8730	11500	9073	11500
	ਗੁ:ਨ:ਦੇ.ਬ:ਪ:ਬਠਿੰਡਾ ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪੰਜੀਗਤ ਕੰਮ	-	7700	3503	7700
5.	ਆਰ ਤੇ ਐਮ. ਗੁ.ਗੋ.ਸਿੰ.ਸੁ.ਬ.ਪ.ਰੁਪੜ	2158	3320	3337	3000
	ਗੁ:ਗੋ:ਸਿੰ:ਬ:ਪ:ਰੁਪੜ-ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪੰਜੀਗਤ ਕੰਮ	-	1000	1430	1320
6.	ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਬਰਮਲ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ	-	1500	250	1500
7.	ਟੀ ਪੀ ਪੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ	-	100	-	100
8.	ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਨ	-	-	-	500
	ਜੋੜ: ਅ (ਬਰਮਲ)	11095	30086	20690	30586
	ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋੜ (ੳ + ਅ)	16581	75000	49907	75000

ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਪ੍ਰਵੀਚਨਲ 2012-13	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਸੱਚੇ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2014-15
1	2	3	4	5	6
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)					
(2) ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ					
1.	ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ				
2	ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ.ਕੰਮ				
3.	ਪ੍ਰਿਜੀਗਤ ਸੰਭਾਲ: ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ				
4	ਸੜ੍ਹੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ				
5	66/33 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ	8675	30000	20000	48400
6	ਕਪੈਸਟਰ ਬੈਕਸ				
7	ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪੈਟੀ ਆਈਟਮਜ਼ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ				
(3) ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ					
1	ਨਾਰਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ.	86602	40000	40000	37300
2	ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. " ਪਾਰਟ-ਏ		12000	7000	15000
3	ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ " ਪਾਰਟ-ਬੀ	3236	35000	20000	35000
4	ਆਰ.ਜੀ.ਜੀ.ਵੀ.ਵਾਈ.	947	2000	1000	-
5	ਸਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਮੀਟਰਜ਼	-	15000	24000	20000
6	ਪਰਵਾਈਡਿੰਗ 11 ਕੇ.ਵੀ.ਮੈਨੂਅਲ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਵਿਚ ਕੈਪਸਟਰਜ਼	-	200	500	500
7	ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਤ ਸੋਮ ਏਰੀਆ	-	7000	20000	12000
8	ਐਮ.ਈ.ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ	-	200	150	200
9	ਟੀ ਐਫ.ਡੀ ਲੋਸਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ	8012	1300	10000	3000
10	ਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ.ਈ.ਵੈਬਸਾਈਟ	876	300	-	-
11	ਆਈ.ਟੀ.ਵਰਕਸ	-	2000	2500	2000
ਜੋੜ:(2) ਅਤੇ (3)		108348	145000	145150	173400
ਮੁੱਖ ਜੋੜ (1) ਤੋਂ (3)		124929	220000	195057	248400

ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

1.	<p>ਸਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰੱਥਾ 6ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ×33 ਮੈਗਾਵਾਟ+1 ਪਾਵਰਹਾਊਸ×8 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਡਿਊਲ</p> <p>ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14(ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)</p>	<p>206 ਮੈਗਾਵਾਟ 228581 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।</p> <p>11000.00 ਲੱਖ ਰੁ. 24214.00 ਲੱਖ ਰੁ.</p>
2.	<p>ਮੁਕੇਰੀਆ ਐਚ.ਈ.ਪੀ.ਸਟੇਜ-2 ਸਮਰੱਥਾ 2 ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ× 9 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਡਿਊਲ</p> <p>ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)</p>	<p>18 ਮੈਗਾਵਾਟ 34710 ਲੱਖ ਰੁ 2014-15</p> <p>7958.00 ਲੱਖ ਰੁ 8500.00 ਲੱਖ ਰੁ</p>

3. **ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਜ਼ ਦਾ ਆਰ ਐਂਡ ਐਮ**
ਗੰਗੂਵਾਲ ਦੇ ਆਰ ਐਮ ਅਤੇ ਯੂ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿੰਜ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਡੇ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 4738.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 7200.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
4. ਦੂਜੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ ਲਈ 4786.00 ਲੱਖ ਅਤੇ 4500.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

5.	<p>ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਟੇਜ-2 ਸਮਰੱਥਾ (2×250 ਮੈਗਾਵਾਟ)</p> <p>ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਡਿਊਲ</p> <p>ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14(ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)</p>	<p>500 ਮੈਗਾਵਾਟ</p> <p>16.10.2008 25.01.2011</p> <p>1997.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2300.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ</p>
----	--	--

6. **ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਆਰ ਐਂਡ ਐਮ**
ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ) ਅਤੇ 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9073.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਅਤੇ 11500.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦਾ ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ 3337.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ 3000.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ-1, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ

1100.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ 2500.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਜੀ ਐਚ ਟੀ ਪੀ ਸਟੇਜ-1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

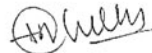
9. ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ :

ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 (ਅਨੁਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੁਮਵਾਰ 115150.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 122000.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਲਾਜਿੰਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2013-14 (ਸੋਧੇ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 (ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 10000.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3000.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁਮਵਾਰ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

10. ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 2013-14 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 20000.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2014-15 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 48400.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



(ਐਚ ਐਸ ਚੋਧਰੀ)
ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ

BUDGET ESTIMATES
2014-15

TABLE OF CONTENTS

Sr.No.	Particulars	Page no.
1	BUDGET AT A GLANCE Budget Estimates incorporating 2012-13(Prov.),2013-14 (Budget/Revised Estimates) & 2014-15(Estimates)	1 to 12
2	Annexure-I Estimates of energy available for sale and revenue from sale of power	13
3	Annexure-II Fuel consumption and its cost	14-15
4	Annexure-III Cost of Power purchased	16-20
5	Annexure-IV Estimates of Operating & Maintenance Expenses	21
6	Annexure-V Estimates of Establishment and Administration Expenses	22
7	Annexure-VI Details of interest payable to Institutional creditors	22
8	Statement-1&1(a) Statement showing the distribution of Budget Grant for the year 2013-14 (Revised Estimates)and 2014-15(Estimates) under Revenue Account Headings-(R&M works)Group Head-74	23-26
9	Statement-2&2(a) Statement showing the distribution of Budget Grant for the year 2013-14 (Revised Estimates) and 2014-15(Estimates) under Revenue Account Headings-Work charged Estt.(Group Head-75)	27-30
10	Statement-3&3(a) Statement showing the distribution of Budget Grant for the year 2013-14(Revised Estimates) and 2014-15(Estimates) under Revenue Account Headings- Establishment Expenditure (Group head-75/76)	31-34
11	Statement- 4&4(a) Statement showing the Sub-head wise split up of Revenue Expenditure(Contingencies)	35-36
12	Statement-5 Statement showing the Capital Receipts- Resources(Plan)	37
13	Statement-6 Statement of loans from the State Govt.	38
14	Statement-6(a) Statement showing consumer's contribution	38
15	Statement-6(b) Statement of borrowings	38-39
16	Statement- 6(c) Statement showing Equity Capital	39
17	Statement- 7&8 Statement showing the details of Capital Outlay, Capital Estt. (Direct) and Prorata charges of HO Estt.	40-43

ABBREVIATIONS USED

1	A.S.H.P.	Anandpur Sahib Hydel Project
2	B.B.M.B.	Bhakra Beas Management Board
3	G.G.S.S.T.P.	Guru Gobind Singh Super Thermal Plant
4	G.N.D.T.P.	Guru Nanak Dev Thermal Plant
5	G.H.T.P.	Guru Hargobind Thermal Plant
6	G.P.F.	General Provident Fund
7	H.R.D.	Human Resources Development
8	H.O.WORKS.	Head Office Works
9	L.I.C.	Life Insurance Corporation
10	M.M.	Material Management
11	M.H.P.	Mukerian Hydel Project
12	M.Us.	Million Units
13	M.W.	Mega Watts
14	N.H.P.C.	National Hydro Power Corporation
15	N.T.P.C.	National Thermal Power Corporation
16	N.R.S.E.	Non-Conventional & Renewable Sources of Energy
17	O & M	Operation & Maintenance
18	P.F.C.	Power Finance Corporation
19	P & M	Protection & Maintenance
20	P.S.P.C.L	Punjab State Power Corporation Limited
21	P.S.E.R.C.	Punjab State Electricity Regulatory Commission
22	P.M.G.Y.	Prime Minister Gramin Yojana
23	T.A. & I.	Technical Audit & Inspection
24	R.E.C.	Rural Electrification Corporation
25	R.E.	Revised Estimates
26	B.E.	Budget Estimates
27	R.E.& APDRP	Rural Electrification & Accelerated Power Development Reforms Programmes
28	RGVY	Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana
29	R&M	Renovation & Modernization/Repair & Maintenance
30	R.S.D.P.	Ranjit Sagar Dam Project
31	S & W	Stores & Workshop
32	S.O. & C.	System Operation & Communication
33	S.Y.L.	Sutlej Yamuna Link
34	TC	Tariff Compensation
35	T.P.P.	Thermal Power Plant
36	T.L./S.S.	Transmission Lines/Sub Stations
37	E.A. & E.	Energy Audit & Enforcement

BUDGET AT A GLANCE

(Rs.Lac)

Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5
	REVENUE ACCOUNT			
1	Receipts			
	Sale of Power	1464850	1568918	1700147
	Other Income	90636	68601	71556
	Tariff compensation by GOP for:-			
	i. Domestic Consumers	72588	83983	92400
	ii. Agriculture consumers	519653	469845	493292
	Total Revenue	2147727	2191347	2357395
2	Expenditure			
	Operating Expenditure	1956574	1849644	2165598
3	Gross Operating Surplus	191153	341703	191797
4	Depreciation	81445	81359	85643
5	(a) Interest on loans			
	i. Institutional loans	270727	265013	295560
	ii. Govt. loans	-	1337	795
	(b) Less capitalized	10541	22000	29000
	Net interest	260186	244350	267355
6	Net Operating Surplus(+)/Deficit(-)	-150478	15994	-161201
7	Net Internal Resources			
	(a) Gross Operating Surplus	191153	341703	191797
	(b) Misc.Capital Receipts	30000	25000	30000
	(c) Less:			
	i) Institutional & Govt. Loans interest	270727	266350	296355
	iii) Institutional & Govt. Loans Repayments	98175	101466	120433
	Net Internal Resources Surplus/ (-)Deficit	-147749	-1113	-194991

(Rs.Lac)

Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5
A	CAPITAL ACCOUNT			
	<u>Receipts-PLAN</u>			
1	Loan from PFC	-	7190	-
2	Loans from REC	133000	81460	148400
3	Loans from Commercial Banks	57000	30000	30000
4	WCL (Net)*	49249	17300	-50629
5	Others	-	51350	40000
	Total: A	239249	187300	167771
	<u>Expenditure</u>			
	Plan**	220000	195057	248400
		220000	195057	248400
B	REVENUE ACCOUNT			
	As calculated at Sr.No. 7 on Page 1			
	Net Internal Resources Surplus/ (-)Deficit	-147749	-1113	-194991

* Funds required for meeting day to day revenue requirements

** The revised capital plan of Rs. 195057 lac has been considered for 2013-14 revised estimate against Rs. 220000 lac taken earlier in estimate of financial resources.

PUNJAB STATE POWER CORPORATION LIMITED (DEPARTMENT OF FINANCE)

BUDGET ESTIMATES INCORPORATING 2012-13 (PROVISIONAL), 2013-14 (BUDGET / REVISED ESTIMATES) & 2014-15 (BUDGET ESTIMATES)

Govt. of Punjab vide Notification No.1/9/08-EB (PR)/196 dated 16.4.2010 unbundled PSEB into two Companies i.e. Punjab State Power Corporation Limited and Punjab State Transmission Corporation Limited. Further, the opening balance sheets dated 16.04.2010 of both companies were notified by GOP on 24.12.2012.

Punjab State Power Corporation Limited has been entrusted with the objective of engaging in the business of Generation, Trading and Distribution of power in the State.

Budget Estimates of PSPCL for the year 2013-14 (Revised Estimates) and 2014-15 (Budget Estimates) have been prepared on the basis of ARR filed by PSPCL with PSERC on 29.11.2013. Also these estimates were incorporated in Estimates of Financial Resources for the year 2013-14 (RE) & 2014-15 (BE), which were discussed in the Planning Commission, Govt. of India, in a meeting held on 16.12.2013. As per these Estimates, the net deficit in the internal resources of PSPCL for the year 2014-15 had been worked out as Rs. 207866 Lac. Annual Plan of PSPCL for the year 2014-15 was taken as Rs. 410762 Lac. But, the Annual Plan of PSPCL for the year 2014-15 has now been taken as Rs. 248400 Lac as such now the net deficit in the internal resources of PSPCL for the year 2014-15 has been worked out as Rs. 194991 Lac.

ESTIMATES OF REVENUE RECEIPTS & EXPENDITURE

The Budget Estimates of Revenue Receipts and Expenditure are presented as under:

Sr. No.	Particulars	Prov. 2012-13	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15	Ref. Annex.
1	2	3	4	5	6	7
					(Rs.Lac)	
1	Assessed Revenue from:					
	i) Sale of Power	1349842	1464850	1568918	1700147	
	ii) Misc. Receipts	94499	90636	68601	71556	
	iii) Tariff compensation from GOP :-					
	a. Domestic consumers	69826	72588	83983	92400	
	b. Agriculture consumers	460626	519653	469845	493292	
	Total (1)	1974793	2147727	2191347	2357395	A-I
2	Revenue Expenditure					
	i) Fuel	387057	490580	451113	499760	A-II
	ii) Power Purchased	725885	868057	770540	924795	A-III
	iii) Operating and R&M Expenses	35706	50411	40810	44265	A-IV
	iv) Establishment & Admn.	398832	448994	446799	552377	A-V
	v) Transmission charges	83005	89084	126964	133312	
	vi) Finance charges & other debits including prior period	16479	9448	13418	11089	
	Total(2)	1646964	1956574	1849644	2165598	
3	Gross Operating Surplus(+)/ Deficit (-) (1-2)	327829	191153	341703	191797	
4	Depreciation	76241	81445	81359	85643	
5	(a) Interest on:					
	i. Institutional loans	244715	270727	265013	295560	A-VI
	ii. Govt. loans	1879	-	1337	795	
	(b) Less capitalised	24626	10541	22000	29000	
	Net Interest	221968	260186	244350	267355	
6	Net Operating Surplus (+)/ Deficit (-) 3-(4+5)	29620	-150478	15994	-161201	
7	Net Internal Resources					
	a) Gross operating Surplus/(Deficit)	327829	191153	341703	191797	
	b) Capital receipts, Debts & Deposits	-63642	-30000	25000	30000	
	c) Less: i. Institutional Interest	244715	270727	265013	295560	
	ii. Interest on Govt. loans	1879	-	1337	795	
	iii. Institutional & Govt. Loans Repayments	85818	98175	101466	120433	
	d) Net Internal Resources Deficit	-68225	-147749	-1113	-194991	

3. EXPLANATORY NOTES TO THE BUDGET ESTIMATES

Details of these Estimates have been shown as follows:-

Particulars	Annexure No.	Page No.
Energy available for sale and revenue from Sale of Power	I	13
Fuel consumption and its cost	II	14-15
Cost of Power Purchased	III	16-20
Operating & maintenance expenses	IV	21
Establishment & Administration expenses	V	22
Interest payable to Institutional	VI	22

The reasons of variation between Budget Estimates/Revised Estimates for 2013-14 and Budget Estimates for 2014-15 are explained as under:

(i) **Revenue from Sale of Power: 2013-14**

In the Revised Estimates, the revenue receipts from SOP (Including Tariff Compensation received from GOP) would increase by Rs.65655 Lac (2122746-2057091). The detail is as under: -

Description	Rs. in Lac
a. Sales Price variation	
Increase in average rate [(555.91-515.42) = 40.49 paise p.u. x 39911]	161600
b. Sales Quantity variation	
Decrease in units available for sale [(38185.07-39911) = -1725.93 x 555.91]	-95945
TOTAL INCREASE IN REVENUE FROM SALE OF POWER	65655

During the year 2014-15, the estimated revenue from Sale of Power including tariff compensation has been projected as Rs.2285839 Lac against 2013-14 (RE) of Rs. 2122746 Lac at existing tariff for 2013-14. The increase has been projected mainly due to increase in available units for sale by 7.84%.

(ii) **Misc. Receipts**

As per Revised Estimates for 2013-14 & Estimates for 2014-15, miscellaneous receipts have been projected as Rs.68601 Lac & Rs.71556 Lac respectively.

(iii) **Fuel Cost**

Decrease in fuel cost by Rs.39467 Lac (451113 - 490580) in the Revised Estimates of 2013-14 is explained as under:

I.	GURU NANAK DEV THERMAL PLANT	(Rs. in Lac)
a.	Coal	
	i. Price variation	
	137655 ^{MT} x Rs -99 per ^{MT} (Rs.3610-3709)	-1353
	ii. Quantity variation	
	-744269 ^{MT} (137655 ^{MT} - 2120824 ^{MT}) x Rs.3709 per ^{MT}	-27561
		-28914
b.	Oil	
	i. Price variation	
	2984 KL x Rs -3902 per KL (Rs. 50043 - 53945)	-116
	ii. Quantity variation	
	-1543 KL(2984KL - 4527 KL) x Rs.53945 per KL	-833
		-949
	Total: I	-29863

II. GURU GOBIND SINGH SUPER THERMAL PLANT

		(Rs. in Lac)
a.	Coal	
	i. Price variation 5558836 ^{MT} x Rs. 332 per ^{MT} (Rs. 4233 - 3901)	18452
	ii. Quantity variation -378140 ^{MT} (5558836 ^{MT} - 5936976 ^{MT}) x Rs.3901	-14751
		3701
b.	Oil	
	i. Price variation 7452 KL x Rs. -1300 per KL (Rs. 45605 - 46905)	-97
	ii. Quantity variation -1848 KL (7452 KL - 9300 KL) x Rs. 46905	-866
		-963
	Total :ii	2738
III	GURU HARGOBIND THERMAL PLANT	
a.	Coal	
	i. Price variation 4342471 ^{MT} x Rs. -123 per ^{MT} (Rs. 3644 - 3767)	-5346
	ii. Quantity variation -156013 ^{MT} (4342471 ^{MT} - 4498484 ^{MT}) x Rs. 3767	-5887
b.	Oil	-11233
	i. Price variation 5002 KL x Rs. -587 per KL (Rs.47704 - 48291)	-29
	ii. Quantity variation -2236 KL (5002 KL - 7238 KL) x Rs.48291	-1080
		-1109
	Total III	-12342
	Grand Total (I to III)	-39467

(iv) **Purchase of Power**

There is decrease of Rs 97517 Lac in purchase of power during 2013-14 (RE) which is mainly due to decrease in purchase of Power by 1217 MUs as compared to 2013-14 (BE).

Provision of Rs 924795 Lac for 2014-15 (BE) has been made for the purchase of power of 22195 MUs.

v) **Operating Repair & Maintenance**

O&M expense during 2013-14(RE) have been estimated to go down by Rs 9601 Lac over 2013-14(BE) and provision of Rs 44265 Lac for the year 2014-15 has been made.

(vi) **Establishment & Admn. Charges**

The Estimates of Establishment and Administration charges amounting to Rs. 446799 Lac for 2013-14 (RE) includes arrear of revision of pay scales.

An estimate for the year 2014-15 for Rs. 552377 Lac takes into account normal increase in Pay & installments of D.A and amount of progressive funding of terminal benefits as per FRP approved by GOP vide notification dated 24.12.2012.

(vii) **Finance Charges & Other Debits**

Finance charges & other debits has been kept as Rs. 13418 Lac in 2013-14 (RE) against Rs. 9448 Lac proposed in the Budget Estimates of 2013-14 .

A provision of Rs. 11089 Lac has been made for finance charges & other debits for Budget Estimates of 2014-15.

(viii) **Depreciation**

Depreciation has been kept as Rs. 81359 Lac in 2013-14 (RE) against amount of Rs. 81445 Lac proposed in the Budget Estimates of 2013-14 .

For 2014-15 provision of Rs. 85643 Lac has been made for depreciation.

(ix) **Interest payable on Institutional Loans**

As per Revised Estimates for 2013-14, interest charges works out to Rs. 266350 Lac. The provision of Rs. 296355 Lac has been made for the year 2014-15 keeping in view the outstanding amount of loans and those to be raised during the ensuing year. However net interest charges are estimated of Rs. 244350 Lac in RE 2013-14 and Rs. 267355 Lac for BE 2014-15.

CAPITAL RECEIPTS AND EXPENDITURE

1. CAPITAL RECEIPTS

r. lo.	Particulars	Prov. 2012-13	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5	6
	<u>PLAN</u>				(Rs.Lac)
	<u>Loans from Institutions</u>				
i)	R.E.C.	65841	133000	81460	148400
ii)	P.F.C.	-	-	7190	-
iii)	Commercial Banks,loans under R- APDRP scheme, Non-SLR Bonds etc.	1644	57000	81350	70000
iv)	Consumer contributions	28184	30000	25000	30000
	Total Capital Receipts	95669	220000	195000	248400

2. CAPITAL EXPENDITURE/ PLAN

Sr. No.	Particulars	Prov. 2012-13	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5	6
I	GENERATION				(Rs.Lac)
	A.Hydro				
a	Shahpur Kandi Project	-	24214	11000	24214
b	Mukerian Hydel Project-II	1887	8500	7958	8500
c	BBMB	252	7200	4738	7200
d	R&M of PSPCL hydel projects	3347	4500	4786	4500
e	Other Works	-	500	735	-
	Total:A (Hydro)	5486	44914	29217	44414
	B Thermal				
a	GHTP-I, Lehra Mohabat (including R&M)	207	2500	1100	2500
b	GHTP- II Lehra Mohabat	-	2300	1997	2300
c	Gas based at Ropar	-	166	-	166
d	R&M of GNDTP Bathinda Ph-I& II	8730	11500	9073	11500
e	GNDTP- Capital works other than R & M	-	7700	3503	7700
f	R&M of GGSSTP, Ropar	2158	3320	3337	3000
g	GGSSTP- Capital works other than R & M	-	1000	1430	1320
h	1320 MW State sector Thermal Mukerian	-	1500	250	1500
i	Computerization of TPPs	-	100	0	100
j	Institute of Power Management	-	-	-	500
	Total:B (Thermal)	11095	30086	20690	30586
	Total Generation (A+B)	16581	75000	49907	75000

Sr. No.	Particulars	Prov. 2012-13	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5	6
II	TRANSMISSION				Rs.Lac
	i. Transmission Works including APDRP				
	ii. PLC Works				
	iii. Capital Mtc. of Power T/Fs				
	iv. Replacement of damaged Power Transformers	8675	30000	20000	48400
	v. Replacement of 66/33KV S/Stn. equipments				
	vi. Capacitor Banks				
	vii. Furniture & Petty Items for Offices				
III	Distribution Works				
	i. Normal development work including SIS	86602	40000	40000	37300
	ii. Under APDRP-II Part-A	3236	12000	7000	15000
	iii. Under APDRP-II Part-B		35000	20000	35000
	iv. RGGVY	947	2000	1000	-
	v. Shifting of meters	-	15000	24000	20000
	vi. Providing 11KV manual operative switched capacitors	-	200	500	500
	vii. Release of Tubewell connections for General Connection & sem affected area	-	7000	20000	12000
	viii. M.E. Labs & Workshops	-	200	150	200
	ix. Comprehensive T&D Losses reduction plan	8012	1300	10000	3000
	x. Annual planned works for communication equipment and website of SI.DC	876	300	-	-
	xi. IT works	-	2000	2500	2000
	Total: II & III	108348	145000	145150	173400
	G.Total: (I TO III)	124929	220000	195057	248400

Schemes for which provision has been made in the Budget Estimates are discussed below:

1 SHAHPUR KANDI PROJECT

Capacity	206 MW
6 PH x 33 MW + 1PH x 8 MW	Rs. 228581 Lac
Estimated cost	Project to be commissioned during 2017-18.
Schedule of commissioning	

Budget Estimates:	
2013-14(RE)	Rs.11000.00 Lac
2014-15(BE)	Rs.24214.00 Lac

2 MUKERIAN HEP STAGE-II

Capacity	18 MW
2 PH x9MW	Rs. 34710 Lac
Estimated cost	2014-15
Schedule of commissioning	
Budget Estimates:	
2013-14(RE)	Rs. 7958.00 Lac
2014-15(BE)	Rs. 8500.00 Lac

3 R & M OF BHAKRA POWER HOUSES & ASSOCIATED WORKS

Provision of Rs. 4738.00 Lac & Rs. 7200.00 Lac has been made for 2013-14(RE) & 2014-15 (BE) respectively for RM&U of Ganguwal & Kotla PHs Bhakra Left Bank Power House of BBMB.

4 Provision of Rs.4786.00 Lac & Rs. 4500.00 Lac for R&M has been made for 2013-14(RE) & 2014-15 (BE) respectively for other Hydro projects of PSPCL.

5 GURU HARGOBIND THERMAL PLANT STAGE-II

Capacity	500 MW
(2x250 MW)	16/10/2008
Date of commissioning	25/01/2011
Budget Estimates:	
2013-14(RE)	Rs. 1997.00 Lac
2014-15(BE)	Rs. 2300.00 Lac

6 R&M OF GNDTP, BATHINDA

During the year 2013-14 (RE) a provision of Rs. 9073.00 Lac and during 2014-15 (BE) a provision of Rs. 11500.00 Lac has been made for this scheme.

7. R&M OF GGSSTP, ROPAR

To improve the efficiency and performance of the plant, a provision of Rs. 3337.00 Lac for 2013-14 (RE) and Rs. 3000.00 Lac for 2014-15(BE) has been made for renovation and modernization schemes of GGSSTP, Ropar.

8. GHTP- I LEHRA MOHABAT

Provision of Rs. 1100.00 Lac (RE) 2013-14 & Rs. 2500 Lac (BE) 2014-15 has been made for GHTP Stage-I.

9. DISTRIBUTION SYSTEM

A provision of Rs. 115150.00 Lac & Rs. 122000.00 Lac for the year 2013-14(RE) and 2014-15 (BE) respectively has been made for releasing the connections of various categories, executing the works under System Improvement Scheme, for Revamping/strengthening of existing Distribution System etc.

In addition to above a comprehensive plan for reduction in T&D Losses has been prepared for which an equal amount of Rs. 10000.00 Lac & Rs. 3000.00 Lac has been kept for the year 2013-14 (RE) and 2014-15 (BE) respectively.

10. TRANSMISSION SYSTEM

Provision of Rs. 20000.00 Lac (RE) 2013-14 & Rs. 48400.00 Lac (BE) 2014-15 has been made for Transmission System.



(H.S.Choudhary)
Financial Advisor

ANNEXURES

I To VI

(Page 13 - 22)

ENERGY AVAILABLE FOR SALE AND REVENUE FROM SALE OF POWER

Sr. No.	PARTICULARS	2012-13 Prov.	2013-14 Budget Estimates	2013-14 Revised Estimates	2014-15 Budget Estimates
1	2	3	4	5	6
I	HYDRO				
1	BBMB including Common Pool sale (Punjab's Share)	4124	4378	4707	4430
2	Shanan Power House	439	514	378	451
3	UBDC Schemes	319	348	345	334
4	Anandpur Sahib Hydel Project	639	714	740	741
5	Mukerian Hydel Project	1421	1204	1193	1323
6	Micro Hydel Schemes (Ropar)	8	9	8	8
7	Ranjit Sagar Dam Project	1428	1511	1769	1716
	Total Hydro including common pool	8378	8678	9140	9003
II	THERMAL				
1	GNDTP, Bathinda	1632	3018	2010	3172
2	GGSTP, Ropar	9167	9300	8919	9500
3	GHTP, Lehra Mohabat	7215	7238	7119	6855
	Total Thermal	18014	19556	18048	19527
III	Power Purchase	19086	21259	20042	22195
IV	AUXILIARY CONSUMPTION (Thermal & Hydel)	1561	1779	1619	1781
V	TRANSMISSION AND DISTRIBUTION LOSSES	7229	7803	7426	7764
VI	Total (IV+V)	8790	9582	9045	9545
VII	Net energy available for sale	36688	39911	38185	41180
	Average Revenue(P/Kwh) including Tariff compensation	512.46	515.42	555.91	555.09
	Revenue Assessed(Rs.Lac)	1349842	1464850	1568918	1700147
	Misc. Receipts (Rs. Lac)	94499	90636	68601	71556
	Tariff compensation for A.P/DS Consumers	530452	592241	553828	585692
	Total Revenue (Rs. Lac)	1974793	2147727	2191347	2357395

FUEL CONSUMPTION

Year	Name of Generating Station	Energy Generation (Mkwh)	Consumption			
			Coal		Oil	
			Per Unit (KG)	Total (MT)	Per Unit (ML)	Total (KL)
1	2	3	4	5	6	7
2012-13 (Prov.)	i) GNDTP BATHINDA	1632	0.697	1138255	3.55	5799
	ii) GGSSTP ROPAR	9167	0.625	5726047	0.47	4302
	iii) GHTP LEHRA MOHABAT	7215	0.575	4145426	0.27	1951
	TOTAL	18014		11009728		
2013-14 (Budget Estimates)	i) GNDTP BATHINDA	3018	0.703	2120824	1.50	4527
	ii) GGSSTP ROPAR	9300	0.635	5905500	1.00	9300
	iii) GHTP LEHRA MOHABAT	7238	0.619	4477670	1.00	7238
	TOTAL	19556		12503994		
2013-14 Revised Estimates)	i) GNDTP BATHINDA	2010	0.693	1393566	1.48	2984
	ii) GGSSTP ROPAR	8919	0.623	5558836	0.84	7452
	iii) GHTP LEHRA MOHABAT	7119	0.610	4342471	0.70	5002
	TOTAL	18048		11294873		
2014-15 (Budget Estimates)	i) GNDTP BATHINDA	3172	0.697	2212372	1.50	4758
	ii) GGSSTP ROPAR	9500	0.633	6012205	1.00	9500
	iii) GHTP LEHRA MOHABAT	6855	0.622	4265405	1.00	6855
	TOTAL	19527		12489982		

AND ITS COST

ANNEXURE-II

Fuel	Total Consumption (MT/KL)	Rate (Rs.PMT/PKL)	Total (Rs lac)	Cost of fuel per unit generated (Paise)	Year
8	9	10	11	12	13
Coal	1138255	3293	37478	229.64	2012-13
Oil	5799	48683	2823	17.30	(Prov.)
			40301	246.94	
Coal	5726047	3572	204550	223.14	
Oil	4302	42657	1835	2.00	
			206385	225.14	
Coal	4145426	3366	139521	193.38	
Oil	1951	43553	850	1.18	
			140371	194.56	
	Total		387057	214.86	
Coal	2120824	3709	79225	262.51	2013-14
Oil	4527	53945	2442	8.09	(Budget
			81667	270.60	Estimates)
Coal	5905500	3901	231584	249.02	
Oil	9300	46905	4362	4.69	
			235946	253.71	
Coal	4477670	3767	169472	234.14	
Oil	7238	48291	3495	4.83	
			172967	238.97	
	Total Budget Estimates		490581	250.86	
Coal	1393566	3610	50311	250.30	2013-14
Oil	2984	50043	1493	7.43	Revised
			51804	257.73	Estimates)
Coal	5558836	4233	235285	263.8	
Oil	7452	45605	3399	3.81	
			238684	267.61	
Coal	4342471	3644	158239	222.28	
Oil	5002	47704	2386	3.35	
			160625	225.63	
	Total Revised Estimates		451113	249.95	
Coal	2212372	3610	79872	251.80	2014-15
Oil	4758	50043	2381	7.51	(Budget
			82253	259.31	Estimates)
Coal	6012205	4233	254472	267.87	
Oil	9500	45605	4334	4.56	
			258806	272.43	
Coal	4265405	3644	155431	226.74	
Oil	6855	47704	3270	4.77	
			158701	231.51	
	Total Budget Estimates		499760	255.93	

COST OF POWER PURCHASED

Annexure III

Sr. No.	Source	2012-13 (Prov.)		
		Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rs crore)
1	2	3	4	5
A	Central Sector Purchase			
1	NTPC			
a	Anta (G/F)	176.32	465.87	82.14
b	Anta (R/F)	42.77	752.60	32.19
c	Anta (L/F)	0.00	0.00	0.00
d	Auraiya (G/F)	173.66	505.30	87.75
e	Auraiya (R/F)	74.59	904.01	67.43
f	Auraiya (L/F)	0.00	1044.46	0.00
g	Dadri Gas (G/F)	400.57	464.11	185.91
h	Dadri Gas (R/F)	105.73	877.92	92.82
i	Dadri Gas (L/F)	0.02		0.37
j	Singrauli	1596.64	163.66	261.31
k	Rihand-I	729.14	200.22	145.99
l	Rihand-II	851.49	210.08	178.88
m	Rihand-III	76.33	316.08	24.13
n	Unchahar-I	225.56	363.46	81.98
o	Unchahar-II	402.10	383.72	154.29
p	Unchahar-III	121.09	419.31	50.77
q	Farakka (ER)	107.75	346.89	37.38
r	Kahalgaoon-I (ER)	288.00	334.42	96.31
s	Kahalgaoon-II (ER)	629.19	353.78	222.59
t	NCTPS- 2C (DADRI II)	97.36	427.73	41.64
u	IGSTPS Jhajjar (NTPC JV)	22.00	741.38	16.31
2	NHPC			
a	Bairasuil	317.23	181.11	57.45
b	Salal	840.28	211.73	177.91
c	Tanakpur	64.96	250.11	16.25
d	Chamera-I	239.92	167.98	40.30
e	Chamera-II	170.14	293.35	49.91
f	Uri	392.52	224.53	88.13
g	Dauli Ganga	131.87	302.86	39.94
h	Dulhasti	198.39	625.01	124.00
i	SEWA-II	44.99	502.65	22.62
j	Chamera - III	63.80	443.65	28.31
	Total:	8584.40	291.81	2505.01

Annexure-III (Contd..)

Sr. No.	Source	2012-13 (Prov.)		
		Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (RsLacs)
1	2	3	4	5
3	NPC			
a	NAPP	278.09	258.36	71.85
b	RAPP - 3 & 4	777.02	287.06	223.05
c	RAPP - 5 & 6	389.06	354.81	138.04
4	OTHER SOURCES			
a	Nathpa Jhakri HEP (SJVNL)	743.95	287.96	214.23
b	Tehri HEP (THDC)	263.01	483.14	127.07
c	Koteshwer HEP (THDC)	83.24	446.32	37.15
d	Durgapur TPS (DVC)	358.56	578.05	207.26
	CENTRAL SECTOR	11477.77	307.00	3523.67
	PGCIL long term transmission charges			588.12
	TOTAL CENTRAL SECTOR	11477.77	35.82	4111.79
B	LONG TERM TRADERS			
1	Long Term NRSE Purchase	511.05	480.27	245.44
2	Tala HEP (PTC)	87.81	209.67	18.41
3	NVVNL Bundled Power	16.80	515.01	8.65
4	Beas Valley	247.95	429.70	106.54
5	Pragati-III Gas Plant Bawana	94.57	830.82	78.57
6	Mundra UMPP (CGPL)	1366.59	256.94	351.14
7	Malana II HE	163.66	445.92	72.98
	Total Long term Traders	2488.44	354.33	881.74
C	SHORT TERM TRADERS			
1	Traders	4391.71	412.05	1809.62
2	Short Term NRSE Purchase	40.50	412.41	16.70
	Total Short term traders	4432.21	412.06	1826.32
D	Banking	37.24	2025.96	75.46
E	UI	651.34	442.28	288.07
F	UI(Open access)	-1.00	1348.73	-1.35
G	Open Access	0.00	0.00	0.00
H	Purchase of RECs	0.00	0.00	45.08
I	Prior Period	0.00	0.00	31.75
	Total (A to I)	19085.99	380.32	7258.85

COST OF POWER PURCHASED

Annexure III (Contd..)

Sr. No.	Source	2013-14 (Estimate)			2013-14 (Revised)			2014-15 (Estimates)		
		Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rs Crore)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rs Crore)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rs Crore)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Central Sector Purchase									
A	NTPC									
a	Anta (G/F)	120.70	558.51	67.41	174.23	504.60	87.92	32.91	1296.83	42.68
b	Anta (R/F)	27.44	716.97	19.68	0.81	776.16	0.63	0.00	0.00	0.00
c	Anta (L/F)	0.70	889.56	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Auraya (G/F)	189.07	531.65	105.84	166.72	570.75	95.15	9.02	4601.92	41.53
e	Auraya (R/F)	23.46	857.03	20.11	2.38	917.32	2.18	0.00	0.00	0.00
f	Auraya (L/F)	3.46	1083.39	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g	Dadri Gas (G/F)	291.34	568.24	165.55	344.95	506.36	174.67	0.00	0.00	61.45
h	Dadri Gas (R/F)	30.58	844.33	25.82	2.71	935.29	2.54	0.00	0.00	0.00
i	Dadri Gas (L/F)	8.44	870.83	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j	Singrauli	1637.75	181.57	297.37	1611.26	157.07	253.09	1556.62	165.60	257.78
k	Rihand-I	876.71	223.62	196.05	777.57	233.37	181.47	707.01	257.37	181.96
l	Rihand-II	802.95	236.75	190.10	779.54	231.39	180.38	701.10	269.43	188.90
m	Rihand-III	294.35	405.19	119.27	360.06	307.45	110.70	382.58	271.30	103.79
n	Unchahar-I	146.01	449.18	65.58	208.36	356.33	74.24	170.34	377.40	64.29
o	Unchahar-II	251.70	456.90	115.00	374.63	349.69	131.00	304.97	379.12	115.62
p	Unchahar-III	84.70	522.62	44.27	105.82	410.36	43.42	86.96	463.67	40.32
q	Farakka (ER)	78.68	471.63	37.11	101.16	429.25	43.42	0.00	0.00	12.52
r	Kahalgaoon-I (ER)	172.87	401.44	69.40	255.32	393.90	100.57	48.58	937.92	45.56
s	Kahalgaoon-II (ER)	294.43	522.16	153.74	578.54	414.05	239.55	145.13	897.05	130.19
t	NCTPS- 2C (DADRI II)	40.58	718.53	29.16	70.91	530.05	37.58	10.97	1895.77	20.79
u	IGSTPS Jhajjar (NTPC JV)	6.60	1735.49	11.46	109.13	625.66	68.28	0.00	0.00	12.85
v	Barh-II	204.54	405.19	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
w	Koldam HEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	466.25	1.78
	Total:	5597.10	3.27	1827.52	6024.08	3.03	1826.79	4159.99	3.18	1322.01

Annexure III (Contd...)

Sr. No.	Source	2013-14 (Estimate)			2013-14 (Revised)			2014-15 (Estimate)			
		Purchase	Rate	Total	Purchase	Rate	Total	Purchase	Rate	Total	
		(Mkwh)	(Paise/ Kwh)	Cost (Rs Crore)	(Mkwh)	(Paise/ Kwh)	Cost (Rs Crore)	(Mkwh)	(Paise/ Kwh)	Cost (Rs Crore)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	NHPC										
a	Bairasul	303.37	185.91	56.40	289.05	203.06	58.09	309.99	182.98	56.72	
b	Saial	807.73	108.98	88.03	840.11	233.57	196.23	839.58	212.49	178.40	
c	Tanakpur	67.04	265.40	17.79	63.37	284.60	18.03	65.75	259.02	17.03	
d	Chamera-I	231.75	188.83	43.76	230.38	180.26	41.53	244.12	177.88	43.42	
e	Chamera-II	175.05	325.31	56.95	181.02	312.54	56.58	179.05	288.72	51.70	
f	Uri	381.64	186.56	71.20	361.83	248.62	89.96	370.84	234.50	86.96	
g	Dauli Ganga	135.36	320.03	43.32	61.56	297.78	18.33	111.28	341.09	37.95	
h	Dulhasti	221.47	630.28	139.59	216.04	686.01	148.21	213.17	647.97	138.12	
i	SEWA-II	29.92	678.78	20.31	50.21	570.67	28.66	49.11	496.83	24.40	
j	Chamera - III	107.75	526.18	56.70	98.15	441.70	43.35	96.09	417.53	40.12	
k	Uri-II	175.09	412.86	72.29	16.25	442.76	7.19	87.97	466.25	41.02	
l	Parbati-III	289.60	412.86	119.56	0.91	442.76	0.40	58.43	466.25	27.24	
3	NPC										
a	NAPP	165.89	270.71	44.91	288.86	256.07	73.97	286.49	271.15	77.68	
b	RAPP - 3 & 4	631.41	302.55	191.03	769.93	286.17	220.33	763.90	302.98	231.45	
c	RAPP - 5 & 6	238.17	374.32	89.15	419.33	353.56	148.26	415.83	374.48	155.72	
4	OTHER SOURCES										
a	Nathpa Jhakri HEP (SJVNL)	797.54	280.66	223.84	832.99	282.96	235.71	816.55	271.92	222.04	
b	Tehri HEP (THDC)	261.19	550.84	143.87	361.82	448.45	162.26	320.68	466.15	149.48	
c	Koteshwar HEP (THDC)	58.04	605.71	35.15	116.05	413.44	47.98	99.03	410.68	40.67	
d	Durgapur TPS (DVC)	548.24	899.32	493.04	1129.61	515.27	582.05	137.48	2306.49	317.09	
e	Raghunathpura TPS (DVC)	1241.37	405.19	502.99	0.00	0.00	0.00	466.73	536.25	250.28	
f	Rampur HEP (SJVNL)	0.00	0.00	0.00	11.04	442.76	4.89	173.67	466.25	80.97	
	CENTRAL SECTOR	12464.71	325.27	4337.40	12362.59	315.49	4009.39	10265.73	347.98	3590.50	
	PGCIL long term transmission charges			928.07			697.71			779.06	
	TOTAL CENTRAL SECTOR	12464.71	4.22	5265.47	12362.59	3.81	4707.10	10265.73	4.26	4369.56	

Annexure III (Contd...)

Sr. No.	Source	2013-14 (Estimate)			2013-14 (Revised)			2014-15 (Estimates)		
		Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rs Crore)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rs Crore)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rs Crore)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LONG TERM TRADERS										
1	LT NRSE Purchase	840.25	493.57	414.72	562.08	487.35	273.93	620.97	511.72	317.76
2	Pragati-III Gas Plant Bawana	149.34	722.43	107.89	215.98	620.33	133.98	83.37	1116.68	93.09
3	Tala HEP (PTC)	93.35	210.68	19.67	101.31	207.54	21.03	96.21	209.84	20.19
4	Baglihar HEP (PTC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Mundra UMPP (CGPL)	2196.90	269.76	592.64	2805.66	263.25	738.59	2758.45	290.03	800.04
6	Malana II HE	364.24	280.56	102.19	278.57	377.55	105.17	260.26	377.09	96.14
7	Sasan UMPP (RPL)	1927.30	130.32	251.16	553.77	72.38	40.08	2509.45	72.93	183.00
8	Udipi TPS (UPCL)	745.65	405.19	302.21	0.00	0.00	0.00	63.60	536.25	34.10
9	Talwandi Sabo TPS (Sterlite)	1232.20	505.30	622.63	351.17	432.93	152.03	1862.41	767.55	1429.50
10	Goindwal Sahib TPS (GVK)	620.38	543.82	337.38	0.00	0.00	0.00	934.41	408.62	381.82
11	Rajpura TPS (L & T)	167.56	595.66	99.81	272.45	424.95	115.78	2661.69	455.29	1211.85
12	Budhill HEP (PTC)	0.00	0.00	0.00	50.60	442.76	22.40	280.84	466.25	130.94
13	Triesta-III HEP (PTC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	466.25	4.30
14	NVVNL Bundled Power	16.44	588.30	9.67	43.29	485.35	21.01	34.60	515.43	17.83
Total Long term Traders		8353.82	342.35	2859.97	5234.87	310.23	1624.00	12175.47	387.88	4722.57
SHORT TERM TRADERS										
1	Traders	2035.46	413.72	897.30	2920.70	387.03	1131.09	0.00	0.00	0.00
2	ST NRSE Purchase	115.00	424.19	48.78	22.02	507.57	11.17	0.00	0.00	0.00
Total Short term traders		2150.46	532.21	946.08	2942.71	412.23	1142.26	0.00	0.00	0.00
D	Banking	-1710.07	287.09	-490.95	-214.17	-508.10	108.82	-246.50	-88.53	21.82
E	UI	0.00	0.00	0.00	-283.69	62.72	-17.79	0.00	0.00	0.00
F	Purchase of RECs			100.00			141.00			134.00
Total Purchase		21258.92	408.33	8680.58	20042.31	384.46	7705.40	22194.70	416.67	9247.95

ANNEXURE-IV

OPERATING REPAIR & MAINTENANCE EXPENSES

Sr.No.	Component of Expenditure	2012-13 Prov.	2013-14 Budget Estimates	2013-14 Revised Estimates	2014-15 Budget Estimates
1	2	3	4	5	6
					(Rs. Lac)
1	Base level expenditure of the previous year	35706	50411	35706	38920
	Less non recurring expenditure				
	Balance	35706	50411	35706	38920
2	Normal Annual Increase			3214	3502
3	Increase due to commissioning of New Units / Lines	-	-	1890	1843
4	Other items				
	Total	35706	50411	40810	44265
	Cost per unit of sale (Paise / KWh)	9.73	12.63	10.69	10.75

ESTABLISHMENT & ADMINISTRATION EXPENSES

Sr. No.	Component of Expenditure	2012-13 Prov.	2013-14 Budget Estimates	2013-14 Revised Estimates	2014-15 Budget Estimates
1	2	3	4	5	6
					(Rs. Lac)
1	Base level expenditure of the previous year	377650	427812	377650	425617
	Less non recurring expenditure				
	Balance	377650	427812	377650	425617
2	Normal Annual Increase & Impact of ADA			47967	35360
3	Increase due to commissioning of New Units / Lines				
4	Increase due to arrear of pay revision	21182	21182	21182	
5	Increase due to amount of progressive funding of terminal benefits as per FRP				91400
	Total	398832	448994	446799	552377
	Cost Per Unit of Sale (Paise/Kwh Sold)	108.71	112.50	117.01	134.14

INTEREST PAYABLE TO INSTITUTIONAL CREDITORS

Sr. No.	PARTICULARS	2012-13 Prov.	2013-14 Budget Estimates	2013-14 Revised Estimates	2014-15 Budget Estimates
1	2	3	4	5	6
					(Rs.Lac)
1	LIC Loans	193	62	115	35
2	REC Loans	61572	78719	68089	86357
3	PFC Loans	651	574	1272	1295
4	Non SLR Bonds	3333	3338	4651	10688
5	Commercial Banks	19310	21204	19779	21334
6	W.C.L. & O.D.	125372	135619	132257	136473
7	G.P.F.	17576	19500	19349	17417
8	Interest to consumers	12285	11000	15000	17500
9	CSS/APDRP & other interest	4423	711	4501	4461
	Total	244715	270727	265013	295560

S T A T E M E N T S

1 T o 8

(Page 23 -43)

STATEMENT SHOWING THE DISTRIBUTION OF BUDGET
UNDER REVENUE ACCOUNT HEADINGS

Sr.	Controlling Officer	GNDTP Bathinda	GGSSSTP Ropar Stage I, II&III	GHTP Lehra Mohabat	Group Head 71.5. & 71.6	Ranjit Sagar Dam Project	UBDC Scheme Stage I&II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chief Admn.(General section)						
2	Chief Engineer/GNDTP	2537.00			308.00		
3	Chief Engineer/GGSSSTP		8740.00		1300.00		
4	Chief Engineer /GHTP			4860.00	241.00		
5	Chief Engineer/Hydel Projects					360.00	123.00
6	Chief Engineer /DS.(North)						
7	Chief Engineer /DS.South)						
8	Chief Engineer /DS.(Central)						
9	Chief Engineer/DS(Border)						
10	Chief Engineer/DS(West)						
11	Chief Engineer/ S & W						
12	Chief Engineer/HRD						
13	Chief Engineer/Commercial						
14	Chief Engineer/TA & Insp.						
15	Chief Engineer/EA & Enf.						
16	Chief/RE&APDRP						
17	Chief Engineer/Metering						
18	Chief Engineer/MM						
19	Chief Engineer/Planning						
20	Chief Engineer/Civil D&Const.						
21	Financial Advisor						
22	Chief Accounts Officer						
23	Chief Auditor						
24	Cost Controller						
25	CE/IT						
26	CE/PP&R						
	Total	2537.00	8740.00	4860.00	1849.00	360.00	123.00

The above provisions are inclusive of additional funds allocated by Budget Section upto 31.01.2014 as per demands raised by concerned offices for FY 2013-14.

STATEMENT-1

GRANT FOR THE YEAR 2013-14 (REVISED ESTIMATES)
OPERATING REPAIR & MAINTANENCE WORKS (GH-74)

Anand-pur Sahib Hydel Project	Mukerian Hydel Project	Micro Hydel Schemes	Shanan Power House	SYL Project	SLDC/SCADA	Transmission Scheme	Distribution Project	Head Office	Total	Sr. no
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									(Rs.Lac)	
								13.80	13.80	1
									2845.00	2
									10040.00	3
									5101.00	4
88.64	128.00	0.00	163.00	0.05				0.40	863.09	5
						442.00	667.00		1109.00	6
						181.86	1136.00		1317.86	7
						57.34	496.00		553.34	8
						104.00	641.51		745.51	9
						430.00	952.00		1382.00	10
							8959.00		8959.00	11
								3.90	3.90	12
								1.40	1.40	13
								0.28	0.28	14
								35.00	35.00	15
							1.17		1.17	16
							18.10		18.10	17
								0.16	0.16	18
								0.20	0.20	19
	152.00						32.00	203.00	387.00	20
								0.60	0.60	21
								0.32	0.32	22
								0.15	0.15	23
								0.09	0.09	24
								63.00	63.00	25
								0.25	0.25	26
88.64	280.00	0.00	163.00	0.05	0.00	1215.20	12902.78	322.55	33441.22	

Reserved for BBMB	2896.00
Lump sum Provision	4472.78
Total	40810.00

STATEMENT SHOWING THE DISTRIBUTION OF BUDGET
UNDER REVENUE ACCOUNT HEADINGS

r. o	Controlling Officer	GNDTP Bathinda	GGSSSTP Ropar Stage I, II&III	GHTP Lehra Mohabat	Group Head 71.5. & 71.6	Ranjit Sagar Dam Project	UBDC Scheme Stage I&II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chief Admn.(General section)						
2	Chief Engineer/GNDTP	2180.00			330.00		
3	Chief Engineer/GGSSTP		9350.00		1390.00		
4	Chief Engineer /GHTP			5200.00	258.00		
5	Chief Engineer/Hydel Projects					85.00	131.60
6	Chief Engineer /DS (North)						
7	Chief Engineer /DS.South)						
8	Chief Engineer /DS.(Central)						
9	Chief Engineer/DS(Border)						
10	Chief Engineer/DS(West)						
11	Chief Engineer/ S & W						
12	Chief Engineer/HRD						
13	Chief Engineer/Commercial						
14	Chief Engineer/TA & Insp.						
15	Chief Engineer/EA & Enf.						
16	Chief/RE&APDRP						
17	Chief Engineer/Metering						
18	Chief Engineer/MM						
19	Chief Engineer/Planning						
20	Chief Engineer/Civil D&Const.						
21	Financial Advisor						
22	Chief Accounts Officer						
23	Chief Auditor						
24	Cost Controller						
25	CE/IT						
26	CE/PP&R						
	Total	2180.00	9350.00	5200.00	1978.00	85.00	131.60

GRANT FOR THE YEAR 2014-15 (BUDGET ESTIMATES)

OPERATING REPAIR & MAINTANENCE WORKS (GH-74)

Anand-pur Sahib Hydel Project	Mukerian Hydel Project	Micro Hydel Schemes	Shanan Power House	SYL Project	SLDC/SCADA	Transmission Scheme	Distribution Project	Head Office	Total	Sr. no
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									(Rs.Lac)	
								14.90	14.90	1
									2510.00	2
									10740.00	3
									5458.00	4
74.50	137.00	0.10	119.00	0.05				0.43	547.68	5
						472.00	714.00		1186.00	6
						195.00	1216.00		1411.00	7
						61.35	530.00		591.35	8
						111.00	686.40		797.40	9
						460.00	1018.00		1478.00	10
							9586.00		9586.00	11
								4.10	4.10	12
								1.50	1.50	13
								0.30	0.30	14
								35.00	35.00	15
								1.25	1.25	16
								19.40	19.40	17
								0.16	0.16	18
								0.21	0.21	19
	12.00						34.00	218.00	264.00	20
								0.50	0.50	21
								0.33	0.33	22
								0.18	0.18	23
								0.10	0.10	24
								0.14	0.14	25
								0.27	0.27	26
74.50	149.00	0.10	119.00	0.05	0.00	1299.35	13805.05	276.12	34647.77	

Reserved for BBMB	3157.00
Lump sum Provision	6460.23
Total	44265.00

STATEMENT SHOWING THE DISTRIBUTION OF BUDGET
UNDER REVENUE ACCOUNT HEADINGS

Sr. no.	Controlling Officer	Guru Nanak Dev Thermal Plant	Guru Gobind Singh Super Thermal Plant Stage I, II & III	Guru Har-Gobind Thermal Plant	UBDC Scheme Stage I&II
1	2	3	4	5	6
1	Chief Engineer/GNDTP	29.00			
2	Chief Engineer/GGSSTP		1622.00		
3	Chief Engineer/GHTP			17.50	
4	Chief Engineer/Hydel Projects				5.00
5	Chief Engineer /DS (North)				
6	Chief Engineer/DS (South)				
7	Chief Engineer/DS (Central)				
8	Chief Engineer/DS(Border)				
9	Chief Engineer/DS(West)				
10	Chief Engineer/Store &Workshop				
11	Chief Engineer/Civil Design&Const.				
12	Chief Engineer/Metering				
	Total	29.00	1622.00	17.50	5.00

GRANT FOR THE YEAR 2013-14(REVISED ESTIMATE)
 WORKCHARGED ESTABLISHMENT (GH-75)

Muke- rian Hydel Project	Shanan Power House	SYL Pro- ject	Transmi- ssion Scheme	Distribu- tion Project	Head Office	Total Work Charged Establi- shment	Sr. no.
7	8	9	10	11	12	13	14
						(Rs.Lac)	
						29.00	1
						1622.00	2
						17.50	3
4.75	0.00	0.00				9.75	4
			26.00	12.81		38.81	5
			0.00	57.00		57.00	6
			12.00	10.20		22.20	7
			0.00	78.40		78.40	8
			22.74	19.26		42.00	9
				104.36		104.36	10
0.18				2.40	6.50	9.08	11
				10.80		10.80	12
4.93	0.00	0.00	60.74	295.23	6.50	2040.90	

STATEMENT SHOWING THE DISTRIBUTION OF BUDGET
UNDER REVENUE ACCOUNT HEADINGS

Sr. no.	Controlling Officer	Guru Nanak Dev Thermal Plant	Guru Gobind Singh Super Thermal Plant Stage I, II & III	Guru Hargobind Thermal Plant	UBDC Scheme Stage I&II
1	2	3	4	5	6
1	Chief Engineer/GNDTP	30.00			
2	Chief Engineer/GGSSTP		1638.00		
3	Chief Engineer/GHTP			17.70	
4	Chief Engineer/Hydel Projects				5.00
5	Chief Engineer /DS (North)				
6	Chief Engineer/DS (South)				
7	Chief Engineer/DS (Central)				
8	Chief Engineer/DS(Border)				
9	Chief Engineer/DS(West)				
10	Chief Engineer/Store & Workshop				
11	Chief Engineer/Civil Design&Const.				
12	Chief Engineer/Metering				
	Total	30.00	1638.00	17.70	5.00

Statement-2(a)

GRANT FOR THE YEAR 2014-15 (BUDGET ESTIMATES)

WORK CHARGED ESTABLISHMENT (GH-75)

Muke- rian Hydel Project	Shanan Power House	SYL Pro- ject	Transmi- ssion Scheme	Distribu- tion Project	Head Office	Total Work Charged Establi- shment	Sr. no.
7	8	9	10	11	12	13	14
						(Rs.Lac)	
						30.00	1
						1638.00	2
						17.70	3
4.75	0.00	0.00				9.75	4
			26.00	12.81		38.81	5
			0.00	57.00		57.00	6
			0.00	10.20		10.20	7
			0.00	78.40		78.40	8
			22.74	19.26		42.00	9
				104.36		104.36	10
0.18				4.00	6.50	10.68	11
				10.80		10.80	12
4.93	0.00	0.00	48.74	296.83	6.50	2047.70	

STATEMENT SHOWING THE DISTRIBUTION OF BUDGET
UNDER REVENUE ACCOUNT HEADINGS

Sr. No.	Controlling Officer	General Administration (Head Quarters)	General Administration (Circle Offices)	Guru Nanak Dev Thermal Plant	Guru Gobind Singh Super Thermal Plant Stage-I,II&III	Guru Hargobind Thermal Plant	Ranjit Sagar Dam Project
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chief Administration						
	(a) Admn. Expenses	102.00					
	(b) Officers	1266.40					
	(c) Staff(Eng)	3165.49					
	(d) Misc.Charges	4199.65					
	Total :1 (a to d)	8733.54					
2	D.G.(P) / V&S	909.00					
3	Chief Engineer /DS.(North)	302.00	422.00				
4	Chief Engineer/DS.(South)	227.00	533.00				
5	Chief Engineer/DS.(Central)	253.00	341.00				
6	Chief Engineer/DS(Border)	250.00	719.00				
7	Chief Engineer/DS(West)	228.00	590.00				
8	Chief Engineer/ S & W	522.00	384.00				
9	Chief Engineer/Hydel Projects	221.00					1493.00
10	Chief Engineer/HRD	1298.00					
11	Chief Engineer /MM	510.00					
12	Chief Engineer/Metering	245.00	0.00				
13	Chief Engineer/GNDTP			11861.00			
14	Chief Engineer/Commercial	3127.00					
15	Chief Engineer/O&M,GGSSTP				17642.00		
16	Chief Engineer/Planning	432.83					
17	Chief Engineer /TA&Inspection	1158.00					
18	C. E./Civil Design&Const.		568.00				
19	Chief Engineer/EA&Enf.	1708.00					
20	Chief Engineer/RE&APDRP						
21	Chief Engineer/GHTP					7222.00	
22	Chief Engineer/PP&R	379.60					
23	C.A.O	4093.30					
24	Financial Advisor	1070.40					
25	Chief Auditor	2560.00					
26	Cost Controller	172.00					
27	Chief Engineer/IT	546.00					
	Total	20212.13	3557.00	11861.00	17642.00	7222.00	1493.00
	Pension Fund	137259.00					
	Audit Fee	70.00					
	Grand Total	166274.67	3557.00	11861.00	17642.00	7222.00	1493.00

The above provisions are inclusive of additional funds allocated by Budget Section upto 31.01.2014 as per demands raised by concerned offices for FY 2013-14.

STATEMENT-3

GRANT FOR THE YEAR 2013-14(REVISED ESTIMATES)

ESTABLISHMENT & ADMN. EXPENDITURE(GH-75/76)

(Rs.Lac)

UBDC Scheme Stage I&II	Anandpur Sahib Hydel Project	Mukerian Hydel Project	SKPP	Shanan Power House	Transmission Scheme	Distribution Project	SYL	Total Revenue Establishment	Sr. No.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									1
								102.00	
								1266.40	
								3165.49	
								4199.65	
								8733.54	
								909.00	2
					2498.00	35075.00		38297.00	3
					1082.00	43700.00		45542.00	4
					2418.00	25884.00		28896.00	5
					2704.00	41637.00		45310.00	6
					3306.00	32000.00		36124.00	7
						3024.00		3930.00	8
1683.00	1675.00	1939.00	85.00	1192.00			18.00	8306.00	9
								1298.00	10
								510.00	11
						1267.00		1512.00	12
								11861.00	13
								3127.00	14
								17642.00	15
								432.83	16
								1158.00	17
		504.00				250.00	252.00	1574.00	18
								1708.00	19
						260.00		260.00	20
								7222.00	21
								379.60	22
								4093.30	23
								1070.40	24
								2560.00	25
								172.00	26
								546.00	27
1683.00	1675.00	2443.00	85.00	1192.00	12008.00	183097.00	270.00	264440.13	
								137259.00	
								70.00	
1683.00	1675.00	2443.00	85.00	1192.00	12008.00	183097.00	270.00	410502.67	

Add	i) Work-charged Estt	2040.90
	ii) Reserved for BBMB	20426.00
	iii) Lumpsum Provision	24848.66
	iv) Estt. charges (Direct) As per statement 7	5640.33
	Total	463458.56
Less	Transferable to capital	16659.56
	Net	446799.00

STATEMENT SHOWING THE DISTRIBUTION OF BUDGET
UNDER REVENUE ACCOUNT HEADINGS

Sr. No.	Controlling Officer	General Administration (Head Quarters)	General Administration (Circle Offices)	Guru Nanak Dev Thermal Plant	Guru Gobind Singh Super Thermal Plant Stage-I,II&III	Guru Hargobind Thermal Plant	Ranjit Sagar Dam Project
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chief Administration						
	(a) Admn. Expenses	102.00					
	(b) Officers	1262.40					
	(c) Staff(Eng)	3166.00					
	(d) Misc.Charges	1174.23					
	Total :1 (a to d)	5704.63					
2	D G.(P) / V&S	867.00					
3	Chief Engineer /DS.(North)	302.00	422.00				
4	Chief Engineer/DS.(South)	227.00	533.00				
5	Chief Engineer/DS.(Central)	253.00	341.00				
6	Chief Engineer/DS(Border)	250.00	719.00				
7	Chief Engineer/DS(West)	228.00	590.00				
8	Chief Engineer/ S & W	522.00	384.00				
9	Chief Engineer/Hydel Projects	221.00					1493.00
10	Chief Engineer/HRD	1298.00					
11	Chief Engineer /MM	510.00					
12	Chief Engineer/Metering	245.00					
13	Chief Engineer/GNDTP			11929.00			
14	Chief Engineer/Commercial	3127.00					
15	Chief Engineer/O&M.GGSSTP				17818.00		
16	Chief Engineer/Planning	430.66					
17	Chief Engineer /TA&Inspection	1158.00					
18	C. E./Civil Design&Const.		568.00				
19	Chief Engineer/EA&Enf.	1708.00					
20	Chief Engineer/RE&APDRP						
21	Chief Engineer/GHTP					7294.00	
22	Chief Engineer/PP&R	379.60					
23	C.A.O	4093.30					
24	Financial Advisor	1070.40					
25	Chief Auditor	2560.00					
26	Cost Controller	172.00					
27	Chief Engineer/IT	543.00					
	Total	20164.96	3557.00	11929.00	17818.00	7294.00	1493.00
	Pension Fund	236043.00					
	Audit Fee	75.00					
	Grand Total	261987.59	3557.00	11929.00	17818.00	7294.00	1493.00

GRANT FOR THE YEAR 2014-15 (BUDGET ESTIMATES)

ESTABLISHMENT & ADMN. EXPENDITURE(GH-75/76)

(Rs.Lac)

UBDC Scheme Stage I&II	Anand-pur Sahib Hydel Project	Mukerian Hydel Project	SKPP	Shanan Power House	Transmission Scheme	Distribution Project	SYL	Total Revenue Establishment	Sr. No.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									1
								102.00	
								1262.40	
								3166.00	
								1174.23	
								5704.63	
								867.00	2
					2498.00	35075.00		38297.00	3
					1082.00	43700.00		45542.00	4
					2418.00	25884.00		28896.00	5
					2704.00	41637.00		45310.00	6
					3306.00	32000.00		36124.00	7
						3024.00		3930.00	8
1683.00	1675.00	1939.00	85.00	1192.00			18.00	8306.00	9
								1298.00	10
								510.00	11
						1267.00		1512.00	12
								11929.00	13
								3127.00	14
								17818.00	15
								430.66	16
								1158.00	17
		504.00				250.00	252.00	1574.00	18
								1708.00	19
						260.00		260.00	20
								7294.00	21
								379.60	22
								4093.30	23
								1070.40	24
								2560.00	25
								172.00	26
								543.00	27
1683.00	1675.00	2443.00	85.00	1192.00	12008.00	183097.00	270.00	264708.96	
								236043.00	
								75.00	
1683.00	1675.00	2443.00	85.00	1192.00	12008.00	183097.00	270.00	506531.59	

Add	i) Work-charged Estt.	2047.70
	ii) Reserved for BBMB	22264.00
	iii) Lumpsum Provision	31258.12
	iv) Estt. charges (Direct) As per statement 8	5641.13
	Total	567742.54
Less	Transferable to capital	15365.54
	Net	552377.00

STATEMENT-4
STATEMENT SHOWING THE SUB-HEADWISE SPLIT UP OF
REVENUE EXPENDITURE (CONTINGENCIES)

Sr.No.	Particulars	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5
I	CHIEF ADMN. / GENERAL SECTION			(Rs.Lac)
1	Rent, Rates & Taxes	30.00	31.50	34.50
2	Printing & Stationery	70.00	36.60	40.00
3	Uniform & Liveries	3.00	2.90	3.20
4	Postage & Telegrams	14.00	14.00	15.40
5	Telephone & Mobile phones	190.00	190.00	210.00
6	Books & Periodicals	0.30	0.15	0.18
7	Transport Expenses	43.00	40.00	44.00
8	Entertainment Charges	26.00	25.00	27.50
9	Legal Charges	22.00	30.00	33.00
10	Advertise expenditure	460.00	408.00	448.00
11	Other Misc. Expenditure	130.00	115.00	125.00
12	Dispensary Expenses	1.50	1.50	1.60
13	Literary & cultural	0.80	0.50	0.60
14	Hiring of Vehicles	65.00	70.00	72.00
15	Donation	12.00	3061.50	86.25
16	Incentive to player	5.00	14.00	15.00
17	Tournaments	12.00	19.00	18.00
18	Examination Expenses	0.00	140.00	0.00
	Total :I	1084.60	4199.65	1174.23

STATEMENT-4 (Contd...)
STATEMENT SHOWING THE SUB-HEADWISE SPLIT UP OF
REVENUE EXPENDITUE 76.1 (Only Contingencies, Telephone & Honorarium)

Sr.No.	Particulars	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5
II	OTHER HEADS OF DEPARTMENTS			(Rs.Lac)
1	Chief Engineer/DS (North)	12.50	8.10	8.60
2	Chief Engineer/DS (South)	14.00	3.00	3.20
3	Chief Engineer/DS (Central)	14.00	4.70	5.00
4	Chief Engineer/DS(Border)	12.00	9.70	10.30
5	Chief Engineer/DS(West)	7.00	4.10	4.40
6	Chief Engineer/Hydel Projects	9.00	10.00	6.70
7	Chief Engineer/HRD	394.00	51.00	54.60
8	Chief Engineer /MM	17.00	20.00	21.40
9	Chief Engineer/Stores & Disposal	8.00	0.00	0.00
10	Chief Engineer/Metering	6.50	5.00	5.40
11	Chief Engineer/Stores & Workshop	9.00	19.00	20.20
12	Chief Engineer /Commercial *	1358.00	1790.00	1900.00
13	Chief Engineer/Planning	4.00	3.10	3.50
14	Chief Engineer /TA & Inspection	52.50	37.50	40.00
15	Chief Engineer/EA & Enf.	90.00	146.50	160.00
16	CE/PP & R	37.55	31.25	32.00
17	C.A.O.	55.00	59.30	59.35
18	Financial/Advisor	13.00	21.25	21.20
19	Chief Auditor	60.00	25.34	26.00
20	Cost Controller	3.00	2.30	2.40
21	D.G (P) / V & S	10.00	2.90	3.00
22	CE/IT	23.70	55.00	59.00
	Total:II	2186.05	2309.04	2446.25
	Grand Total:I+II	3270.65	6508.69	3620.48

* Includes amount of ARR Filing fees & Annual License fees to be paid to PSERC

STATEMENT-5

STATEMENT SHOWING CAPITAL RECEIPTS - RESOURCES (PLAN)

(Rs.Lac)

Sr. No.	Particulars	Prov. 2012-13	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5	6
1	PLAN:RESOURCES				
a	i) Loans from Govt.	-	-	-	-
	ii) Assistance from Govt.	-	-	-	-
	iii) Subsidy/Grants towards cost of capital Assets	-	-	-	-
	iv) Incentive under APDRP	-	-	-	-
	Total (a)	-	-	-	-
b.	Loans from Institutions				
	l) Loans from REC	65841	133000	81460	148400
	ii) P.F.C.	-	-	7190	-
	iii) Non SLR Bonds	-	-	50000	40000
	iv) Commercial Banks/ other sources including loans under R-APDRP scheme	1644	57000	31350	30000
	vi) WCL(Net)	102178	49249	17300	-50629
	vii) Loan from LIC	-	-	-	-
	viii) GACL	-	-	-	-
	Total (b)	169663	239249	187300	167771
	Total (a+b)	169663	239249	187300	167771
2	Plan Size	124930	220000	195057	248400
3	Internal Resources				
	i) Consumers contribution	28184	30000	25000	30000
	ii) Release from Inventory	-5619	-	-	-
	iii) Cash input	23180	-	-	-
	iv) Debt & Deposits	-109387	-	-	-
	v) Depreciation	76241	81445	81359	85643
	vi) Loss(-)/Profit(+)on Revenue A/C (Without IDC)	4994	-161019	-6006	-190201
	Total	17593	-49574	100353	-74558
	Repayment of Institutional Loans	85818	98175	101466	120433
	Net Internal Resources	-68225	-147749	-1113	-194991

STATEMENT-6

STATEMENT OF LOANS FROM THE STATE GOVERNMENT
2013-14 (REVISED ESTIMATES)AND 2014-15 (BUDGET ESTIMATES)

(Rs. Lac)

Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5
1	Balance at the beginning of the year	15800	15198	8825
2	Received during the year	-	-	-
3	Repayments during the year	6300	6373	6373
4	Net during the year(2-3)	-6300	-6373	-6373
	Balance at the end of the year(1+4)	9500	8825	2452

STATEMENT-6(a)

STATEMENT SHOWING CONSUMERS CONTRIBUTION
2013-14 (REVISED ESTIMATES)AND 2014-15 (BUDGET ESTIMATES)

(Rs. Lac)

1	Balance at the beginning of the year	60393	66341	91341
2	Received during the year	30000	25000	30000
	Balance at the end of the year(1+2)	90393	91341	121341

STATEMENT-6(b)

STATEMENT OF BORROWINGS
2013-14 (REVISED ESTIMATES)AND 2014-15 (BUDGET ESTIMATES)

(Rs. Lac)

II	LOANS FROM L.I.C.			
1	Balance at the beginning of the year	1460	1460	634
2	Received during the year	-	-	-
3	Repayments	826	826	634
4	Net during the year(2-3)	-826	-826	-634
	Balance at the end of the year (1+4)	634	634	-
III	LOANS FROM R.E.C.			
1	Balance at the beginning of the year	584636	522784	537308
2	Received during the year	133000	81460	148400
3	Repayments	68945	66936	71987
4	Net during the year(2-3)	64055	14524	76413
	Balance at the end of the year (1+4)	648691	537308	613721

STATEMENT 6(b)Contd.
(Rs. Lac)

Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Budget Estimates 2014-15
1	2	3	4	5
IV	POWER FINANCE CORP.			(Rs. Lac)
1	Balance at the beginning of the year	7887	7887	13305
2	Received during the year	0	7190	-
3	Repayments	1773	1772	1773
4	Net during the year(2-3)	-1773	5418	-1773
	Balance at the end of the year (1+4)	6114	13305	11532
V	NON SLR BONDS			
1	Balance at the beginning of the year	34000	34000	84000
2	Received during the year	-	50000	40000
3	Repayments	-	-	-
4	Net during the year(2-3)	-	50000	40000
	Balance at the end of the year (1+4)	34000	84000	124000
VI	COMMERCIAL BANKS / OTHER SOURCES			
1	Balance at the beginning of the year	169192	170537	175609
2	Received during the year	-	30000	30000
3	Repayments	25999	24928	29035
4	Net during the year(2-3)	-25999	5072	965
	Balance at the end of the year (1+4)	143193	175609	176574
VII	OTHER LOANS(WCL, OD & CSS)			
1	Balance at the beginning of the year	1119327	1227407	1245426
2	Received during the year	323300	240519	150000
3	Repayments	217683	222500	201260
4	Net during the year(2-3)	105617	18019	-51260
	Balance at the end of the year (1+4)	1224944	1245426	1194166
	ABSTRACT OF BORROWINGS OTHER THAN GOVT. LOAN			(Rs. Lac)
1	Balance at the beginning of the year	1923766	1964075	2056282
2	Received during the year	653300	409169	368400
3	Repayments	318076	316962	304689
4	Net during the year(2-3)	335224	92207	63711
	Balance at the end of the year (1+4)	2057576	2056282	2119993

STATEMENT-6(c)

STATEMENT SHOWING EQUITY CAPITAL
2013-14 (REVISED ESTIMATES)AND 2014-15 (BUDGET ESTIMATES)

(Rs. Lac)

1	Balance at the beginning of the year	608143	608143	608143
2	Received during the year	-	-	-
	Balance at the end of the year (1+2)	608143	608143	608143

STATEMENT -7

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF CAPITAL OUTLAY & CALCULATIONS OF CAPITAL
ESTABLISHMENT (DIRECT) AND PRORATA CHARGES FOR THE YEAR 2013-14 (RE)

Rs. Lac

Sr No	Name of Scheme/Project	Capital Outlay 2013-14	Estt. Charges (Direct)	Balance (3-4)	Proportionate Share of HO Estt.	Balance (5-6)	Proportionate Share of HO Works	Net Works & Equipments (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PLAN							
	GENERATION PROJECTS							
I	Hydro Electric Projects							
1	R&M of Hydel Projects of BBMB	4738		4738	0	4738	0	4738
2	R&M of PSPCL Hydel Projects							
a	Ranjit Sagar Dam							
b	Shanan Power house							
c	Mukerian Hydel Project Stage-I							
d	ASHP	4786		4786	34	4752	14	4738
e	UBDC Stage-I & II							
f	Micro Hydel Project							
3	Shahpur Kandi HEP	11000	30	10970	77	10893	33	10861
4	Mukerian Hydel Project Stage-II							
	CE/HP	7000	291	6709	47	6662	20	6642
	CE/CD & C	958	770	188	1	187	1	186
5	Institute of power management, Patiala	500		500	4	497	1	495
	CE/CD & C							
	Total-I (Hydro)	28982	1091	27891	162	27729	69	27660
II	Thermal Projects							
1	GHTP Stage-I, Lehra Mohabat	1100		1100	8	1092	3	1089
2	GHTP Stage-II, Lehra Mohabat							
	CE/O&M, GHTP (Const. Wing)	1400	597	803	6	798	2	795
	CE/Thermal Design	597	597	0	0	0	0	0
3	R&M under Thermal							
a	R&M of GNDTP Bathinda Ph-I& II	9073		9073	64	9009	27	8982
b	R&M of GGSSTP Ropar	3337		3337	23	3313	10	3303
4	GNDTP- Capital works other than R & M	3503		3503	25	3478	10	3468
5	GGSTP- Capital works other than R & M	1430		1430	10	1420	4	1416
6	1320 MW State sector Thermal Mukerian	250		250	2	248	1	248
	CE/Thermal Design							
7	Computerization of TPPs	235		235	2	233	1	233
	CE/Thermal Design							
	Total-II (Thermal)	20924	1194	19731	138	19592	59	19534
	Total Generation (I+II)	49907	2285	47622	300	47321	128	47194

STATEMENT -7 (Contd...)

Sl. No.	Name of Scheme/Project	Capital Outlay 2013-14	Estt. Charges (Direct)	Balance (3-4)	Proportionate Share of HO Estt.	Balance (5-6)	Proportionate Share of HO Works	Rs. Lac
								Net Works & Equipments (7-8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Distribution works							
1	Normal Development works including S.I. schemes.	40000		40000	4680	35320	124	35196
2	Shifting of meters out of consumers' premises	24000		24000	2808	21192	74	21118
3	Providing 11 KV Manual operative switched Capacitors on 11 KV lines	500		500	4	497	2	495
4	Release of tubewell connection for General Connection & sem affected area	20000		20000	2340	17660	62	17598
5	Comprehensive T&D losses reduction plan	10000		10000	70	9930	35	9895
6	Under APDRP-II Part-A	7000	220	6780	49	6731	24	6707
7	Under APDRP-II Part-B	20000	630	19370	140	19230	67	19163
8	RGVY -1(One) point Connection to BPL families	1000		1000	7	993	3	990
9	M.E. Labs	150		150	1	149	1	148
10	IT works	2500		2500	18	2483	9	2474
	Total Distribution	125150	850	124300	10116	114184	400	113784
	Transmission System 66/33 KV works	20000	2968	17032	140	16892	59	16833
	Grand Total	195057	6103	188953	10556	178397	587	177810

STATEMENT - 8

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF CAPITAL OUTLAY & CALCULATIONS OF CAPITAL ESTABLISHMENT (DIRECT) AND PRORATA CHARGES FOR THE YEAR 2014-15 (BE)

								Rs. Lac
Sr No	Name of Scheme/Project	Capital Outlay 2014-15	Estt. Charges (Direct)	Balance (3-4)	Proportionate Share of HO Estt.	Balance (5-6)	Proportionate Share of HO Works	Net Works & Equipment (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PLAN							
	GENERATION PROJECTS							
I	Hydro Electric Projects							
1	R&M of Hydel Projects of BBMB	7200		7200	0	7200	0	7200
2	R&M of PSPCL Hydel Projects							
a	Ranjit Sagar Dam							
b	Shanan Power house							
c	Mukerian Hydel Project Stage-I							
d	ASHIP	4500		4500	32	4469	13	4455
e	UBDC Stage-I & II							
f	Micro Hydel Project							
3	Shahpur Kandi HEP	24214	30	24184	169	24015	72	23943
4	Mukerian Hydel Project Stage-II							
	CE/HP	8500	1062	7438	52	7386	22	7364
	(Including Capital Establishment of CE/CD & C)							
	Total-I (Hydro)	44414	1092	43322	253	43069	108	42962
II	Thermal Projects							
1	GHTP Stage-I, Lehra Mohabat	2500		2500	18	2483	7	2475
2	GHTP Stage-II, Lehra Mohabat							
	CE/O&M, GHTP (Const. Wing)	2300	1193	1107	8	1099	3	1096
	(Including capital establishment of CE/Thermal Design)							
3	R&M under Thermal							
a	R&M of GNDTP Bathinda Ph-I& II	11500		11500	81	11420	34	11385
b	R&M of GGSSTP Ropar	3000		3000	21	2979	9	2970
4	GNDTP- Capital works other than R & M	7700		7700	54	7646	23	7623
5	GGSSTP- Capital works other than R & M	1320		1320	9	1311	4	1307
6	1320 MW State sector Thermal Mukerian	1500		1500	11	1490	4	1485
	CE/Thermal Design							
7	Computerization of TPPs	100		100	1	99	0	99
	CE/Thermal Design							
8	Institute of Power Management, Patiala	500		500	4	497	1	495
	CE/ CD & C							
9	Gas Based Plant at Ropar	166		166	1	165	0	164
	CE/Thermal Design							
	Total-II (Thermal)	30586	1193	29393	206	29187	88	29100
	Total Generation (I+II)	75000	2285	72715	459	72256	195	72061

STATEMENT - 8 (Contd...)

Rs. Lac

Sr No	Name of Scheme/Project	Capital Outlay 2014-15	Estt. Charges (Direct)	Balance (3-4)	Proportionate Share of HO Estt.	Balance (5-6)	Proportionate Share of HO Works	Net Works & Equipment (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Distribution works							
1	Normal Development works including S.I. schemes.	37300		37300	4364	32936	115	32821
2	Shifting of meters out of consumers' premises	20000		20000	2340	17660	62	17598
3	Providing 11 KV Manual operative switched Capacitors on 11 KV lines	500		500	4	497	2	495
4	Release of tubewell connection for General Connection & sem affected area	12000		12000	1404	10596	37	10559
5	Comprehensive T&D losses reduction plan	3000		3000	21	2979	10	2969
6	Under APDRP-II Part-A	15000	156	14844	105	14739	52	14687
7	Under APDRP-II Part-B	35000	695	34305	245	34060	119	33941
8	M.F. Labs	200		200	1	199	1	198
9	IT works	2000		2000	14	1986	7	1979
	Total Distribution	125000	851	124149	8498	115651	405	115246
	Transmission System 66/33 KV works	48400	2934	45466	339	45127	158	44969
	Grand Total	248400	6070	242330	9295	233034	758	232277