

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਿੱਤ ਵਿਵਰਣ

2013-14



DEPARTMENT OF FINANCE

PUNJAB STATE POWER CORPORATION LIMITED

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ

ਬਜਟ ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ	1-2
ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਿੱਤ ਵਿਵਰਣ 2011-12 (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ) 2012-13 (ਬਜਟ/ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ 2013-14 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)	3-12

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ਏ.ਐਸ.ਐਚ.ਪੀ. 2. ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. 3. ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ 4. ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. 5. ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ 6. ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ. 7. ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ 8. ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. 9. ਐਚ.ਓ.ਵਰਕਸ 10. ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. 11. ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. 12. ਐਮ.ਐਮ 13. ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. 14. ਐਮ.ਯੂਜ਼. 15. ਐਮ ਡਬਲਿਯੂ 16. ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ. 17. ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. 18. ਓ ਅਤੇ ਐਮ 19. ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. 20. ਪੀ.ਅਤੇ ਐਮ 21. ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. 22. ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. 23. ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਵਾਈ 24. ਟੀ.ਏ.ਅਤੇ ਆਈ 25. ਆਰ.ਈ.ਸੀ. 26. ਆਰ.ਈ. 27. ਬੀ.ਈ. 28. ਆਰ.ਈ.ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. 29. ਆਰ.ਜੀ.ਜੀ.ਵੀ.ਵਾਈ. 30. ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ 31. ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. 32. ਐਸ ਅਤੇ ਡੀ. 33. ਐਸ. ਓ. ਤੇ ਸੀ. 34. ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. 35. ਟੀ.ਸੀ. 36. ਟੀ.ਪੀ.ਪੀ. 37. ਟੀ.ਐਲ./ਐਸ.ਐਸ. 38. ਈ.ਏ. ਅਤੇ ਈ. | <p>ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਐਕਸਲੋਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਰੀਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
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
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ
ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ
ਮੈਗਾਵਾਟ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ
ਪਾਵਰ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਚੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਯੋਜਨਾ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ
ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨਿਗਮ
ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ
ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ
ਐਕਸਲੋਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੀਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਵਿਯੂਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਣ/ਮੁਰੰਮਤ
ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ
ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ
ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ
ਟੈਰਿਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ
ਬਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਜ਼/ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼
ਅਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ</p> |
|---|---|

ਬਜਟ ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14
1	2	3	4	5
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)				
ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਾ				
1. ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ				
	ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ	1160920	1372948	1464850
	ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ	70007	86676	90636
	ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਵਜਾ			
	ਓ. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ	35000	72400	72588
	ਅ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ	435141	470331	519653
	ਜੋੜ:1	1701068	2002355	2147727
2.	ਖਰਚੇ			
	ਸੰਚਾਲਣ ਖਰਚੇ	1651598	1736979	1956574
3.	ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ	49470	265376	191153
4.	ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ (ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ)	77032	75847	81445
5.	ਓ. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ			
	1. ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ	264385	247361	270727
	2. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ			
	ਅ. ਘਟਾਓ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਿਆਜ	12217	6637	10541
	ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਜ	252168	240724	260186
6.	ਨਿਰੋਲ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ (+)/ਘਾਟਾ(-)	-279730	-51195	-150478
7.	ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ			
	ਓ. ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ	49470	265376	191153
	ਅ. ਜਮ੍ਹਾਂ:-ਫੁਟਕਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ	11500	25000	30000
	ੲ. ਘਟਾਓ:			
	1. ਸੰਸਥਾਵੀ ਵਿਆਜ	264385	247361	270727
	2. ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ	75756	86619	98175
	ਸ. ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ	-279171	-43604	-147749

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14
1	2	3	4	5
(ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਵਿੱਚ)				
ੳ.	ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ			
	ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ - ਯੋਜਨਾ			
	1. ਪੀ.ਐਫ. ਸੀ.	16100	-	-
	2. ਆਰ.ਈ.ਸੀ.	167700	134400	133000
	3. ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ	72300	9626	57000
	4. ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. (ਨਿਰੋਲ)*	-41800	73394	49249
	5. ਹੋਰ ਦੂਜੇ	72500	-	-
	ਜੋੜ : (ੳ)	286800	217420	239249
	ਖਰਚੇ ਯੋਜਨਾ **	328620	186000	220000
	ਜੋੜ :	328620	186000	220000
ਅ.	ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਾ ਪੰਨਾ ਨੰ: 1 ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੰ: 7 ਅਨੁਸਾਰ	-279171	-43604	-147749

* ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ

** 2102-13 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਰੁ: 328620 ਲੱਖ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁ: 186000 ਲੱਖ ਦੀ ਸੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ
(ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ)

ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਿੱਤ ਵਿਵਰਣ ਸਾਲ 2011-12 (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ) 2012-13 (ਬਜਟ/ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ
2013-14 (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 ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

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

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤ ਵਿਵਰਣ ਸਾਲ 2012-13
(ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 2013-14 (ਅਨੁਮਾਨ) ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30.11.2012 ਨੂੰ
ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13 (ਸੋਧੇ) ਅਤੇ 2013-14 (ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 21.12.2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟਾ 147749 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ
220000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ

ਰੂਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ

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

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨਲ 2011-12	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14	ਹਵਾਲਾ
1	2	3	4	5	6	7
1.	ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਲੀਆ					
ੳ.	ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ	1121105	1160920	1372948	1464850	
ਅ.	ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ	82939	70007	86676	90636	
ੲ.	ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ					
ੳ.	ਖਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ	37791	35000	72400	72588	
ਅ.	ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ	380409	435141	470331	519653	
	ਜੋੜ :1	1622244	1701068	2002355	2147727	ਅਨੁਲੰਗ-1
2.	ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ					
ੳ.	ਬਾਲਟ	371951	417113	431814	490580	ਅਨੁਲੰਗ-2
ਅ.	ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ	554125	720738	741773	868057	ਅਨੁਲੰਗ-3
ੲ.	ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ	41234	56215	46446	50411	ਅਨੁਲੰਗ-4
ਸ.	ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ	371585	394617	415945	448994	ਅਨੁਲੰਗ-5
ਹ.	ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚੇ	49145	56865	83001	89084	
ਕ.	ਚੂੜੇ (ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਬਟਸ)	4956	6050	18000	9448	
	ਜੋੜ :2	1392996	1651598	1736979	1956574	
3.	ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ (+)/ਘਟਾ(-) (1-2)	229248	49470	265376	191153	
4.	ਮੁੱਲ ਘਟਾਟਾ (ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ)	70596	77032	75847	81445	
	ੳ. ਵਿਆਜ					
	ੳ. ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ	218045	264385	247361	270727	ਅਨੁਲੰਗ-6
	ਅ. ਘਟਾਓ ਪੁੰਜੀਗਤ	-	-	-	-	
	ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਜ	213159	252168	240724	260186	
6.	ਨਿਰੋਲ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ(+)/ਘਟਾ(-) 3-(4+5)	-54507	-279730	-51195	-150478	
7.	ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ					
ੳ.	ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ(+)/ਘਟਾ(-)	229248	49470	265376	191153	
ਅ.	ਜਮ੍ਹਾਂ : ਫੁਟਕਲ ਪੁੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ	20517	11500	25000	30000	
ੲ.	ਘਟਾਓ:					
	ੳ. ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ	218045	264385	247361	270727	
	ਅ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ	-	-	-	-	
	ੳ. ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ (ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ+ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਐਸ.ਟੀ.ਐਲ.)	75124	75756	86619	98175	
ਸ.	ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾ	-43404	-279171	-43604	-147749	

3. ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ:

ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ, ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਪਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਲੱਗ-1 ਤੋਂ 6 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ, 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

(1) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 2012-13

ਖਾਤਿਆ ਵਿਚ 542731 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਾਸਿਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 284618 (1915679-1631061) ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ

ੳ)	ਐਂਸਤਰਨ ਹੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ (506.51-439.40)=67.11ਪੀ/ਯੂ×37120)	249114
ਅ)	ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। (37821-37120)=701×506.51)	35504
	ਨਿਰੋਲ ਘਾਟਾ	284618

ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਚਾਲੂ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2057091 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 1915679 ਲੱਖ ਰੁ. ਹੇਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 5.53% ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(2) ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 86676 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 90636 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

(3) ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ :

ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 14702 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (431814-417113) ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

(ੳ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)

1.	ਕੋਲਾ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 1259241 ਐਮ.ਟੀ.×304 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਟੀ. (ਰੁਪਏ 3490-3186) ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ -824139 ਐਮ.ਟੀ.× ਰੁਪਏ 3186 ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਟੀ (1259241 -2083380)	3828	-26258	-22430
2.	ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 2675 ਕਿ.ਲਿ. × ਰੁ:10509ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ.ਲੀ. (ਰੁ: 50430 - 39921) ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ -4363 ਕਿ.ਲਿ. × ਰੁ.39921 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ.ਲੀ. (2675 ਕਿ.ਲਿ. - 7038 ਕਿ.ਲੀ.)	281	-1743	-1462
	ਜੋੜ:ੳ			-23892

(ਅ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਬਰਮਲ ਪਲਾਟ

(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾ ਵਿਚ)

1.	ਕੋਲਾ		
ੳ.	ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 6143435 ਐਮ.ਟੀ. × ਰੁ:358/ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਟੀ. (ਰੁ:3657-3299)	21993	
ਅ.	ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ (-)24920 ਐਮ.ਟੀ. × ਰੁਪਏ 3299 (6143435 ਐਮ.ਟੀ.-6168355ਐਮ.ਟੀ)	-826	
			21167
2.	ਤੋਲ		
ੳ.	ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 7188 ਕਿ.ਲਿ. × ਰੁ:6505 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ.ਲਿ (ਰੁ: 43837-37332)	468	
ਅ.	ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ (-)2112 ਕਿ.ਲਿ. × 37332 ਰੁ: (7188 ਕਿ.ਲਿ. - 9300 ਕਿ.ਲੀ.)	-789	
			-321
	ਜੋੜ : ਅ		20846

(ੲ) ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਰਮਲ ਪਲਾਟ

1.	ਕੋਲਾ		
ੳ.	ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 4428546 ਐਮ.ਟੀ. × ਰੁ:366/ਐਮ.ਟੀ. (ਰੁ:3538-3172)	16206	
ਅ.	ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ 85258 ਐਮ.ਟੀ. × ਰੁਪਏ 3172 (4428546 ਐਮ.ਟੀ.-4343288 ਐਮ.ਟੀ)	2702	
			18908
2.	ਤੋਲ		
ੳ.	ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ 4488ਕਿ.ਲਿ. × ਰੁ:-416 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ.ਲਿ (ਰੁ: 45120-45536)	-19	
ਅ.	ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ (-) 2501 ਕਿ.ਲਿ. × 45536 ਰੁ: (4488 ਕਿ.ਲਿ. - 6989 ਕਿ.ਲੀ.)	-1141	
			-1160
	ਜੋੜ-ੲ		17748
	ਕੁੱਲ ਜੋੜ (ੳ+ਅ+ੲ)		14702

4. **ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ :**

ਸਾਲ 2012-13 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 21035 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 861 ਐਮ.ਯੂਜ਼ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013-14 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੌਰਾਨ 21259 ਐਮ.ਯੂਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 868057 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5. **ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ**

ਸਾਲ 2012-13 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 9769 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 50411 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. **ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ**

ਸਾਲ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 415945 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੇ-ਰਵੀਜ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ 448994 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

7. **ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡੈਬਿਟਸ:**

ਸਾਲ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਬਜਟ) ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਬਿਟਸ ਦੇ ਖਰਚੇ 6050 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2012-13 (ਅਨੁਮਾਨ) ਦੀ ਬਜਾਏ 18000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 9448 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਹੋਰ ਡੈਬਿਟਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8. **ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ :**

ਸਾਲ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ) ਵਿਚ 1185 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਲਈ 81445 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9. **ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਿਆਜ**

ਸਾਲ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 247361 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 270727 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਬਜਟ) ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਜ ਖਰਚਾ 240724 ਲੱਖ ਰੁ. ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 260186 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਦਨ

4. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ :-

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 2011-12	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14
1	2	3	4	5	6
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)					
	ਯੋਜਨਾ				
1.	ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ				
ਓ.	ਆਰ.ਈ.ਸੀ.	114414	167700	134400	133000
ਅ.	ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.	-	16100	-	-
ੲ.	ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ/ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਡੀ. ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ	66482	144800	9626	57000
ਸ.	ਡਬਲਿਊ .ਸੀ.ਐਲ(ਨਿਰੋਲ)	10852	-41800	73394	49249
		191748	286800	217420	239249
2	ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ (+) /ਘਾਟਾ (-)	-43404	-279171	-43604	-147749
3	ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਲਈ	148344	7629	173816	91500

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਰਚੇ/ਯੋਜਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨਲ	ਬਜਟ	ਸੋਧੇ	ਬਜਟ
		2011-12	ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਅਨੁਮਾਨ 2013-14
1	2	3	4	5	6
(ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਵਿਚ)					
(1)	ਉਤਪਾਦਨ				
ੳ. ਹਾਈਡਰੋ					
1.	ਸ਼ਾਹਪੁਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ	-	24214	691	24214
2.	ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-2	378	6500	3229	8500
3.	ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਦਾ-ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ	2822	6200	4200	7200
4	ਆਰ ਐਂਡ ਐਮ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ	139	4500	1698	4500
5	ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾ	-	1000	20	500
	ਜੋੜ : ੳ (ਹਾਈਡਰੋ)	3339	42414	9838	44914
ਅ. ਬਰਮਲ					
1.	ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਟੇਜ-1(ਸਮੇਤ ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ)	31	2089	632	2500
2.	ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ.-11 ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ	1467	2215	969	2300
3	ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ	-	-	-	166
4.	ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ ਗੁ.ਨਾ.ਦੇ.ਬ.ਪ. ,ਬਠਿੰਡਾ ਫੇਜ਼ -1 ਅਤੇ 2			10236	11500
	ਗੁ:ਨ:ਦੇ.ਬ:ਪ:ਬਠਿੰਡਾ ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ	7247	19626	1205	7700
5.	ਆਰ ਤੇ ਐਮ. ਗੁ.ਗੋ.ਸਿੰ.ਸੁ.ਬ.ਪ.ਰੋਪੜ			3845	3320
	ਗੁ:ਗੋ:ਸਿੰ:ਬ:ਪ:ਰੋਪੜ-ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ	3020	5615	704	1000
6.	ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਬਰਮਲ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ	-	1000	1	1500
7.	ਟੀ ਪੀ ਪੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ	-	100	136	100
	ਜੋੜ: ਅ (ਬਰਮਲ)	11765	30645	17727	30086
	ਕੁਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋੜ (ੳ + ਅ)	15104	73059	27565	75000

ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨਲ 2011-12	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2013-14
1	2	3	4	5	6
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)					
(2) ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ					
ਉ.	ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ				
ਅ.	ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ.ਕੰਮ				
1.	ਪ੍ਰੀਜੀਗਤ ਸੰਭਾਲ:ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼				
2.	ਸੜ੍ਹੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ				
3.	66/33 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ	1324	20000	20000	30000
4.	ਕਪੇਸਟਰ ਬੈਕਸ				
5.	ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਆਈਟਮਜ਼				
ਅ.	ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਮ				
	ਨਾਰਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ.	66738	40000	39942.50	40000.00
	ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ." ਪਾਰਟ-ਏ	7454	68000	15837.20	12000.00
	ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ " ਪਾਰਟ-ਬੀ			43197.92	35000.00
	ਆਰ.ਜੀ.ਜੀ.ਵੀ.ਵਾਈ.	286	2500	2500.00	2000.00
	ਸਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਮੀਟਰਜ਼	1156	20000	20000.00	15000.00
	ਪਰੇਵਾਈਡਿੰਗ 11 ਕੇ.ਵੀ.ਮੈਨੂਅਲ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਵਿਚ ਕੈਪਸਟਰਜ਼	-	500	500.00	200.00
ੲ.	ਟਿਯੂਬਵੇਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਤ ਸੋਮ ਏਰੀਆ	5256	10000	10000.00	7000.00
	2. ਐਮ.ਈ.ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ	-	500	500.00	200.00
	3. ਟੀ ਐਡ.ਡੀ ਲੋਸਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ	2078	2500	2500.00	1300.00
	4. ਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ.ਈ.ਵੇਬਸਾਈਟ	-	900	900.00	300.00
ਸ.	ਆਈ.ਟੀ.ਵਰਕਸ	-	2500	2500.00	2000.00
ਹ.	ਟੀ.ਟੀ.ਆਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਵੀਨਕਰਣ	-	-	49.65	0.00
ਕ.	ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਧੀਨ ਕੰਮ	-	-	7.85	0.00
	ਜੋੜ: ਅਤੇ	84292	167400	158435	145000
	ਮੁੱਖ ਜੋੜ (I ਤੋਂ III)	99396	240459	186000	220000

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

ਉਤਪਾਦਨ/ਹਾਈਡਲ

1.	<p>ਸਾਹਪੁਰਕੱਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ</p> <p>ਸਮਰੱਥਾ 6 ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ×33 ਮੈਗਾਵਾਟ+1 ਪਾਵਰਹਾਊਸ×8 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਡਿਊਲ</p> <p>ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 2013-14 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)</p>	<p>206 ਮੈਗਾਵਾਟ 228581 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।</p> <p>691.00 ਲੱਖ ਰੁ. 24214.00 ਲੱਖ ਰੁ.</p>
2.	<p>ਮੁਕੇਰੀਆ ਐਚ.ਈ.ਪੀ.ਸਟੇਜ਼-2</p> <p>ਸਮਰੱਥਾ 2 ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ× 9 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਡਿਊਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 2013-14 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)</p>	<p>18 ਮੈਗਾਵਾਟ 34710 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2013-14</p> <p>3228.90 ਲੱਖ ਪਏ 8500.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ</p>

3. **ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਜ਼ ਦਾ ਆਰ ਐਂਡ ਐਮ**
ਗੰਗੂਵਾਲ ਦੇ ਆਰ ਐਮ ਅਤੇ ਯੂ ਅਤੇ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿੰਜ਼
ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਖੋਬੇ ਕੰਡੇ ਲਈ ਸਾਲ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ 2013-14 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)
ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4200.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7200.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4. **ਦੂਜੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ** 1697.62 ਲੱਖ ਅਤੇ 4500 ਲੱਖ
ਰੁ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ 2013-14 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਉਪਬੰਧ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਰਮਲ

5.	<p>ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਟੇਜ਼-2</p> <p>ਸਮਰੱਥਾ (2×250 ਮੈਗਾਵਾਟ)</p> <p>ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਡਿਊਲ</p> <p>ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2012-13 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 2013-14 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)</p>	<p>500 ਮੈਗਾਵਾਟ</p> <p>16.10.2008 25.1.2011</p> <p>968.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2300.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ</p>
----	---	--

6. **ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਆਰ ਐਂਡ ਐਮ**
ਸਾਲ 2012-13 (ਸੋਧੇ) ਅਤੇ 2013-14 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10235.50
ਲੱਖ ਰੁ. ਅਤੇ 11500.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦਾ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2012-13 (ਜੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ 3845.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2013-14 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ 3320.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਰਮਲ ਪਲਾਂਟ-1, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ

631.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2012-13 (ਜੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ 2500.00 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਜੀ ਐਚ ਟੀ ਪੀ ਸਟੇਜ-1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9. ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ :

ਸਾਲ 2012-13 (ਜੋਧੇ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 (ਅਨੁਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੁਮਵਾਰ 135935 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 113700 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2012-13 (ਜੋਧੇ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 (ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਕੁਮਵਾਰ 2500.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1300.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਐਚ ਐਸ ਚੋਪਰੀ)
ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

2013-14

TABLE OF CONTENTS

Sr.No.		Particulars	Page no.
1		BUDGET AT A GLANCE Annual Financial Statement incorporating 2011-12(Prov.),2012-13 (Budget/Revised Estimates) & 2013-14(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 2012-13 (Revised Estimates)and 2013-14(Estimates) under Revenue Account	23-26
9	Statement-2&2(a)	Statement showing the distribution of Budget Grant for the year 2012-13 (Revised Estimates) and 2013-14(Estimates) under Revenue Account Headings-(R&M works)Group Head-74	27-30
10	Statement-3&3(a)	Statement showing the distribution of Budget Grant for the year 2012-13(Revised Estimates) and 2013-14(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 and calculations of Capital Estt. (Direct) and prorata charges	40-43

ABBREVIATION USED

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

BUDGET AT A GLANCE

(Rs.Lac)

Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
1	2	3	4	5
	<u>REVENUE ACCOUNT</u>			
1	<u>Receipts</u>			
	Sale of Power	1160920	1372948	1464850
	Other Income	70007	86676	90636
	Tariff compensation by GOP for:-			
	i. Domestic Consumers	35000	72400	72588
	ii. Agriculture consumers	435141	470331	519653
	Total Revenue	1701068	2002355	2147727
2	<u>Expenditure</u>			
	Operating Expenditure	1651598	1736979	1956574
3	Gross Operating Surplus	49470	265376	191153
4	Depreciation	77032	75847	81445
5	<u>(a) Interest on loans</u>			
	i. Institutional loans	264385	247361	270727
	ii. Govt. loans	-	-	-
	<u>(b) Less capitalized</u>	12217	6637	10541
	Net interest	252168	240724	260186
6	Net Operating Surplus(+)/Deficit(-)	-279730	-51195	-150478
7	<u>Net Internal Resources</u>			
	(a) Gross Operating Surplus	49470	265376	191153
	(b) Misc.Capital Receipts	11500	25000	30000
	(c) Less:			
	i) Institutional interest	264385	247361	270727
	iii) Institutional Repayments	75756	86619	98175
	Net Internal Resources Deficit	-279171	-43604	-147749

(Rs.Lac)

Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
1	2	3	4	5
A	<u>CAPITAL ACCOUNT</u>			
	<u>Receipts-PLAN</u>			
1	Loan from PFC	16100	-	-
2	Loans from REC	167700	134400	133000
3	Loans from Commercial Banks	72300	9626	57000
4	WCL (Net)*	-41800	73394	49249
5	Others	72500	-	-
	Total: A	286800	217420	239249
	<u>Expenditure</u>			
	Plan**	328620	186000	220000
		328620	186000	220000
B	<u>REVENUE ACCOUNT</u>			
	As calculated at Sr.No. 7 on Page 1			
	Net Internal Resources Deficit	-279171	-43604	-147749

* Funds required for meeting day to day revenue requirements

** The revised core plan of Rs. 186000 lac has been considered for 2012-13 revised estimate against Rs. 328620 lac taken earlier in estimate of financial resources.

PUNJAB STATE POWER CORPORATION LIMITED (DEPARTMENT OF FINANCE)

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT INCORPORATING 2011-12 (PROVISIONAL), 2012-13 (BUDGET / REVISED ESTIMATES) & 2013-14 (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.

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.

Annual Financial Statement of PSPCL for the year 2012-13 (Revised Estimates) and 2013-14 (Budget Estimates) has been prepared on the basis of ARR filed by PSPCL with PSERC on 30.11.2012. Also these estimates were incorporated in Estimates of Financial Resources for the year 2012-13 (RE) & 2013-14 (BE) , which were discussed in the Planning Commission, Govt. of India, in a meeting held on 21.12.2012. As per these Estimates, the net deficit in the internal resources of PSPCL for the year 2013-14 has been worked out as Rs. 147749 Lac. Annual Plan of PSPCL for the year 2013-14 has been taken as Rs. 220000 Lac.

ESTIMATES OF REVENUE RECEIPTS & EXPENDITURE

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

Sr. No.	Particulars	Prov. 2011-12	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14	Ref. Annex.
1	2	3	4	5	6	7
					(Rs.Lac)	
1	Assessed Revenue from:					
	i) Sale of Power	1121105	1160920	1372948	1464850	
	ii) Misc. Receipts	82939	70007	86676	90636	
	iii) Tariff compensation from GOP for :					
	a. Domestic consumers	37791	35000	72400	72588	
	b. Agriculture consumers	380409	435141	470331	519653	
	Total (1)	1622244	1701068	2002355	2147727	A-I
2	Revenue Expenditure					
	i) Fuel	371951	417113	431814	490580	A-II
	ii) Power Purchased	554125	720738	741773	868057	A-III
	iii) O&M Expenses	41234	56215	46446	50411	A-IV
	iv) Establishment & Admn,	371585	394617	415945	448994	A-V
	v) Transmission charges	49145	56865	83001	89084	
	vi) Finance charges and other debits including prior period	4956	6050	18000	9448	
	Total(2)	1392996	1651598	1736979	1956574	
3	Gross Operating Surplus(+)/ Deficit (-) (1-2)	229248	49470	265376	191153	
4	Depreciation	70596	77032	75847	81445	
5	(a) Interest on:					
	i. Institutional loans	218045	264385	247361	270727	A-VI
	ii. Govt. loans	-	-	-	-	
	(b) Less capitalised	4886	12217	6637	10541	
	Net Interest	213159	252168	240724	260186	
6	Net Operating Surplus (+)/ Deficit (-) 3-(4+5)	-54507	-279730	-51195	-150478	
7	Net Internal Resources					
	a) Gross operating surplus(+)/Defici(-)	229248	49470	265376	191153	
	b) Capital receipts, Debts & Deposits	20517	11500	25000	30000	
	c) Less: i. Institutional Interest	218045	264385	247361	270727	
	ii. Interest on Govt. loans	-	-	-	-	
	iii. Institutional Repayments (Long Term + Net STL for the year)	75124	75756	86619	98175	
	d) Net Internal Resources Deficit	-43404	-279171	-43604	-147749	

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 2012-13 and Budget Estimates for 2013-14 are explained as under:

(i) **Revenue from Sale of Power: 2012-13**

In the Revised Estimates, the revenue receipts from SOP would increase by Rs.284618 Lac (1915679-1631061) after taking into account the amount of subsidy of Rs.542731 Lac. The detail is as under: -

Description	Rs. in Lac
a. <u>Sales Price variation</u>	
Increase in average rate [(506.51-439.40) = 67.11 paise p.u. x 37120]	249114
b. <u>Sales Quantity variation</u>	
Increase in units available for sale [(37821-37120) = 701 x 506.51]	35504
TOTAL INCREASE IN REVENUE FROM SALE OF POWER	284618

During the year 2013-14, the estimated revenue from Sale of Power including tariff compensation has been projected as Rs.2057091 Lac against 2012-13 (RE) of Rs. 1915679 Lac at existing tariff for 2012-13. The increase has been projected mainly due to increase in available units for sale by 5.53%.

(ii) **Misc. Receipts**

As per Revised Estimates for 2012-13 & Estimates for 2013-14, miscellaneous receipts have been projected as Rs.86676 Lac & Rs.90636 Lac respectively.

(iii) **Fuel Cost**

Increase in fuel cost by Rs.14702 Lac (431814 - 417113) in the Revised Estimates of 2012-13 is explained as under:

I.	<u>GURU NANAK DEV THERMAL PLANT</u>	(Rs. in Lac)	
a.	<u>Coal</u>		
	<u>i. Price variation</u> 1259241 ^{MT} x Rs 304 per ^{MT} (Rs.3490-3186)	3828	
	<u>ii. Quantity variation</u> -824139 ^{MT} (1259241 ^{MT} - 2083380 ^{MT}) x Rs.3186 per ^{MT}	-26258	
			-22430
b.	<u>Oil</u>		
	<u>i. Price variation</u> 2675 KL x Rs 10509 per KL (Rs. 50430 - 39921)	281	
	<u>ii. Quantity variation</u> -4363 KL(2675KL - 7038 KL) x Rs.39921 per KL	-1743	
			-1462
	Total: I		-23892

II.	<u>GURU GOBIND SINGH SUPER THERMAL PLANT</u>		
		(Rs. in Lac)	
a.	Coal		
	i. <u>Price variation</u> 6143435 ^{MT} x Rs. 358 per ^{MT} (Rs. 3657 - 3299)	21993	
	ii. <u>Quantity variation</u> -24920 ^{MT} (6143435 ^{MT} - 6168355 ^{MT}) x Rs.3299	-826	
			21167
b.	Oil		
	i. <u>Price variation</u> 7188 KL x Rs. 6505 per KL (Rs. 43837 - 37332)	468	
	ii. <u>Quantity variation</u> -2112 KL (7188 KL - 9300 KL) x Rs. 37332	-789	
			-321
	Total :II		20846
III	<u>GURU HARGOBIND THERMAL PLANT</u>		
a.	Coal		
	i. <u>Price variation</u> 4428546 ^{MT} x Rs. 366 per ^{MT} (Rs. 3538 - 3172)	16206	
	ii. <u>Quantity variation</u> 85258 ^{MT} (4428546 ^{MT} - 4343288 ^{MT}) x Rs. 3172	2702	
b.	Oil		18908
	i. <u>Price variation</u> 4488 KL x Rs. -416 per KL (Rs.45120 - 45536)	-19	
	ii. <u>Quantity variation</u> -2501 KL (4488 KL - 6989 KL) x Rs.45536	-1141	
			-1160
	Total III		17748
	Grand Total (I to III)		14702

(iv) **Purchase of Power**

There is increase of Rs 21035 Lac in purchase of power during 2012-13 (RE) which is mainly due to increase in purchase of Power by 861 MUs as compared to 2012-13 (BE).

Provision of Rs 868057 Lac for 2013-14 (BE) has been made for the purchase of power of 21259 MUs.

v) **Operation & Maintenance**

O&M expense during 2012-13(RE) have been estimated to go down by Rs 9769 Lac over 2012-13(BE) and provision of Rs 50411 Lac for the year 2013-14 has been made.

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

The Estimates of Establishment and Administration charges amounting to Rs. 415945 Lac for 2012-13 (RE) includes arrear of revision of pay scales.

An estimate for the year 2013-14 for Rs. 448994 Lac takes into account normal increase in Pay & installments of D.A and payment of arrear installment for salary & pension.

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

Finance charges & other debits has been kept as Rs. 18000 Lac in 2012-13 (RE) against Rs. 6050 Lac proposed in the Budget Estimates of 2012-13 .

A provision of Rs. 9448 Lac has been made for finance charges & other debits for Budget Estimates of 2013-14.

(viii) **Depreciation**

Decrease of Rs. 1185 Lac during 2012-13 (RE) is due to less capital expenditure during 2011-12 resulting in creation of fewer capital assets.

For 2013-14 provision of Rs. 81445 Lac has been made for depreciation.

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

As per Revised Estimates for 2012-13, interest charges works out to Rs. 247361 Lac. The provision of Rs. 270727 Lac has been made for the year 2013-14 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. 240724 Lac in RE 2012-13 and Rs. 260186 Lac for BE 2013-14.

4. CAPITAL RECEIPTS AND EXPENDITURE

CAPITAL RECEIPTS

Sr. No.	Particulars	Prov. 2011-12	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
1	2	3	4	5	6
	PLAN				(Rs.Lac)
1	Loans from Institutions				
i)	R.E.C.	114414	167700	134400	133000
ii)	P.F.C.	-	16100	-	-
iii)	Commercial Banks/ other sources including loans under R-APDRP scheme	66482	144800	9626	57000
iv)	WCL(Net)	10852	-41800	73394	49249
	Total	191748	286800	217420	239249
2	Internal Resources Surplus(+)/Deficit(-)	-43404	-279171	-43604	-147749
3	Net Capital Receipts for funding Plan Expenditure	148344	7629	173816	91500

CAPITAL EXPENDITURE/ PLAN

Sr. No.	Particulars	Prov. 2011-12	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
1	2	3	4	5	6
I	<u>GENERATION</u>				(Rs.Lac)
	<u>A.Hydro</u>				
a	Shahpur Kandi Project	-	24214	691	24214
b	Mukerian Hydel Project-II	378	6500	3229	8500
c	BBMB - Bhakra Left Bank	2822	6200	4200	7200
d	R&M of PSPCL hydel projects	139	4500	1698	4500
e	Institute of power management	-	1000	20	500
	Total:A (Hydro)	3339	42414	9838	44914
	<u>B Thermal</u>				
a	GHTP-I, Lehra Mohabat (including R&M)	31	2089	632	2500
b	GHTP- II Lehra Mohabat	1467	2215	969	2300
c	Gas based at Ropar	-	-	-	166
d	R&M of GNDTP Bathinda Ph-I& II	7247	19626	10236	11500
e	GNDTP- Capital works other than R & M			1205	7700
f	R&M of GGSSTP, Ropar	3020	5615	3845	3320
g	GGSSTP- Capital works other than R & M			704	1000
h	1320 MW State sector Thermal Mukerian	-	1000	1	1500
i	Computerization of TPPs	-	100	136	100
	Total:B (Thermal)	11765	30645	17727	30086
	Total Generation (A+B)	15104	73059	27565	75000

Sr. No.	Particulars	Prov. 2011-12	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
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	1324	20000	20000	30000
	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	66738	40000	39942.50	40000.00
	ii.Under APDRP-II Part-A	7454	68000	15837.20	12000.00
	iii.Under APDRP-II Part-B			43197.92	35000.00
	iv.RGGVY	286	2500	2500.00	2000.00
	v.Shifting of meters	1156	20000	20000.00	15000.00
	vi.Providing 11KV manual operative switched capacitors	-	500	500.00	200.00
	vii.Release of Tubewell connections for General Connection & sem affected area	5256	10000	10000.00	7000.00
	viii.M.E. Labs & Workshops .		500	500.00	200.00
	ix.Comprehensive T&D Losses reduction plan	2078	2500	2500.00	1300.00
	x.Annual planned works for communication equipment and website of SLDC	-	900	900.00	300.00
	xi.IT works	-	2500	2500.00	2000.00
	xii.Renovation of TTI Complex and Auditorium	-	-	49.65	0.00
	xiii.Works under CE/Workshop	-	-	7.85	0.00
	Total:II & III	84292	167400	158435	145000
	G.Total:(I TO III)	99396	240459	186000	220000

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	
Estimated cost	Rs. 228581 Lac
Schedule of commissioning	Project to be commissioned In 2017.

Budget Estimates:

2012-13(RE)	Rs. 691.00 Lac
2013-14(BE)	Rs. 24214.00 Lac

2 MUKERIAN HEP STAGE-II

Capacity	18 MW
2 PH x9MW	
Estimated cost	Rs. 34710 Lac
Schedule of commissioning	2013-14

Budget Estimates:

2012-13(RE)	Rs. 3228.90 Lac
2013-14(BE)	Rs. 8500.00 Lac

3 R & M OF BHAKRA POWER HOUSES & ASSOCIATED WORKS

Provision of Rs. 4200.00 Lac 2012-13 (RE) & Rs. 7200.00 Lac 2013-14 (BE) has been made for RM&U of Ganguwal & Kotla PHs Bhakra Left Bank Power House of BBMB .

4 Provision of Rs.1697.62 Lac & Rs. 4500.00 Lac for R&M has been made for 2012-13(RE) & 2013-14 (BE) respectively for other Hydro projects of PSPCL.

5 GURU HARGOBIND THERMAL PLANT STAGE-II

Capacity	500 MW
(2x250 MW)	
Date of commissioning	16/10/2008 25/01/2011

Budget Estimates:

2012-13(RE)	Rs. 968.81 Lac
2013-14(BE)	Rs. 2300.00 Lac

6 R&M OF GNDTP, BATHINDA

During the year 2012-13 (RE) a provision of Rs.10235.50 Lac and during 2013-14 (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. 3845.40 Lac for 2012-13 (RE) and Rs. 3320.00 Lac for 2013-14(BE) has been made for renovation and modernization schemes of GGSSTP, Ropar.

8. GHTP- I LEHRA MOHABAT:

Provision of Rs. 631.66 Lac (RE) 2012-13 & Rs. 2500 Lac (BE) 2013-14 has been made for GHTP Stage-I.

9. DISTRIBUTION SYSTEM

A provision of Rs. 135935 Lac & Rs. 113700 Lac for the year 2012-13(RE) and 2013-14 (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 a provision of Rs. 2500.00 Lac & Rs. 1300.00 Lac has been made for the year 2012-13 (RE) and 2013-14 (BE) respectively

**(H.S.Choudhary)
Financial Advisor**

ANNEXURES

I To VI

(Page 13 - 22)

ANNEXURE-I
(In MUs)

ENERGY AVAILABLE FOR SALE AND REVENUE FROM SALE OF POWER

Sr. No.	PARTICULARS	2011-12 Prov.	2012-13 Budget Estimates	2012-13 Revised Estimates	2013-14 Budget Estimates
1	2	3	4	5	6
I	HYDRO				
1	BBMB Including Common Pool sale (Punjab's Share)	5055	4210	4378	4378
2	Shanan Power House	517	545	446	514
3	UBDC Schemes	295	378	326	348
4	Anandpur Sahib Hydel Project	807	679	706	714
5	Mukerian Hydel Project	1358	1112	1289	1204
6	Micro Hydel Schemes	4	9	8	9
7	Ranjit Sagar Dam Project	1928	1455	1401	1511
	Total Hydro including common pool	9965	8389	8555	8678
II	THERMAL				
1	GNDTP, Bathinda	1883	2815	1784	3018
2	GGSSTP, Ropar	9564	9300	9678	9300
3	GHTP, Lehra Mohabat	7621	6989	7350	7238
	Total Thermal	19068	19104	18812	19556
III	Power Purchase	14911	18917	19779	21259
IV	AUXILIARY CONSUMPTION (Thermal & Hydel)	1665	1773	1665	1779
V	TRANSMISSION AND DISTRIBUTION LOSSES	7235	7518	7661	7803
VI	Total (IV+V)	8900	9290	9326	9582
VII	Net energy available for sale	35045	37120	37821	39911
	Average Revenue(P/Kwh) including Tariff compensation	439.24	439.40	506.51	515.42
	Revenue Assessed(Rs.Lac)	1121105	1160920	1372948	1464850
	Misc. Receipts (Rs. Lac)	82939	70007	86676	90636
	Tariff compensation for A.P/DS Consumers	418200	470141	542731	592241
	Total Revenue (Rs. Lac)	1622244	1701068	2002355	2147727

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
2011-12 (Prov.)	i) GNDTP BATHINDA	1883	0.738	1388942	1.78	3344
	ii) GGSSTP ROPAR	9564	0.648	6197873	0.46	4418
	iii) GHTP LEHRA MOHABAT	7621	0.596	4538816	0.37	2812
2012-13 (Budget Estimates)	i) GNDTP BATHINDA	2815	0.740	2083380	2.50	7038
	ii) GGSSTP ROPAR	9300	0.663	6168355	1.00	9300
	iii) GHTP LEHRA MOHABAT	6989	0.621	4343288	1.00	6989
2012-13 Revised Estimates)	i) GNDTP BATHINDA	1784	0.706	1259241	1.50	2675
	ii) GGSSTP ROPAR	9678	0.635	6143435	0.74	7188
	iii) GHTP LEHRA MOHABAT	7350	0.602	4428546	0.61	4488
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

AND ITS COST

ANNEXURE-II

Fuel	Total Consumption (MT/KL)	Rate (Rs.PMT/PKL)	Total (Rs lac)	Cost of fuel per unit generated (Paise)
8	9	10	11	12
Coal	1388942	2986	41561	220.72
Oil	3344	36911	1234	6.55
			42795	227.27
Coal	6197873	3072	190969	199.68
Oil	4418	35650	1575	1.65
			192544	201.33
Coal	4538816	2976	135517	177.81
Oil	2812	38940	1095	1.44
			136612	179.25
	Total		371951	195.06
Coal	2083380	3186	66381	235.81
Oil	7038	39921	2809	9.98
			69190	245.79
Coal	6168355	3299	203478	218.79
Oil	9300	37332	3472	3.73
			206950	222.52
Coal	4343288	3172	137789	197.15
Oil	6989	45536	3183	4.55
			140972	201.70
	Total Budget Estimates		417112	218.34
Coal	1259241	3490	43942	246.30
Oil	2675	50430	1349	7.56
			45291	253.86
Coal	6143435	3657	224668	232.14
Oil	7188	43837	3151	3.26
			227819	235.40
Coal	4428546	3538	156679	213.16
Oil	4488	45120	2025	2.75
			158704	215.91
	Total Revised Estimates		431814	229.54
Coal	2120824	3709	79225	262.51
Oil	4527	53945	2442	8.09
			81667	270.60
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	

COST OF POWER PURCHASED

Annexure III

Sr. No.	Source	2011-12 (Prov.)		
		Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/Kwh)	Total Cost (Rslacs)
1	2	3	4	5
A	Central Sector Purchase			
1	<u>NTPC</u>			
2	Anta	278.12	460.95	12820
3	Auraiya	406.97	474.38	19306
4	Dadri	694.27	448.21	31118
5	Singrauli	1547.91	190.62	29507
6	Rihand-I	876.02	239.53	20983
7	Rihand -II	799.61	251.27	20092
8	Unchahar-I	222.73	353.07	7864
9	Unchahar-II	380.74	363.35	13834
10	Unchahar-III	128.76	407.27	5244
11	Farakha (ER)	122.37	440.39	5389
12	Kahal gaon-I (ER)	255.89	411.93	10541
13	Kahal gaon-II (ER)	514.98	418.33	21543
14	Dadri-II	129.85	436.97	5674
15	IGSTPS Jhajjar	20.92	625.24	1308
	<u>NHPC</u>			
1	Bairasuil	324.38	170.48	5530
2	Salal	837.69	89.45	7493
3	Tanakpur	69.78	222.70	1554
4	Chamera-I	263.16	142.27	3744
5	Chamera-II	186.91	292.59	5469
6	Uri	359.93	199.07	7165
7	Dhauliganga	136.78	313.21	4284
8	Dulhasti	219.88	612.70	13472
9	Sewa-II	54.57	436.20	2380
	Total:	8832.22	29020.42	256315

Annexure-III (Contd..)

Sr. No.	Source	2011-12 (Prov.)		
		Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)
1	2	3	4	5
	<u>NPCIL</u>			
1	NAPP	214.39	249.54	5350
2	RAPP-3 & 4	770.83	283.25	21834
3	RAPP-5 & 6	422.75	350.72	14827
	<u>Other Sources</u>			
1	NJPC	854.21	262.83	22451
2	Tehri	346.88	454.53	15767
3	Koteshwer HEP (THDC)	39.28	513.89	2018
	CENTRAL SECTOR	11480.56	294.90	338561
	PGCIL long term transmission charges	0.00	0.00	39732
	TOTAL CENTRAL SECTOR	11480.56	329.51	378293
B	LONG TERM TRADERS			
1	Long term Co-gen plants	399.09	379.26	15136
2	Tala	97.52	189.95	1852
3	Baglihar-I HEP	138.44	378.99	5247
4	Pragati-III Gas Plant Bawana	8.66	983.83	852
5	Mundra UMPP	4.21	242.28	102
6	NVVNL Bundled Power	8.16	488.97	399
	Total Long term Traders	656.08	359.53	23588
C	SHORT TERM TRADERS			
1	Traders/UI	2544.34	408.11	103837
2	Short term Co-gen plants within Punjab	43.06	436.37	1879
	Total Short term traders	2587.40	408.58	105716
D	Banking	769.53	339.30	26110
E	UI	-582.27	89.67	-5221
F	UI(Open access)	0.00	0.00	0
G	Open Access	0.00	0.00	0
H	Prior Period	0.00	0.00	25640
	Total (A to H)	14911.30	371.61	554125

COST OF POWER PURCHASED

Annexure III (Contd..)

Sr. No.	Source	2012-13(Estimate)			2012-13 (Revised)			2013-14 (Estimates)		
		Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Central Sector A Purchase									
	<u>NTPC</u>									
1	Anta	303	444.91	13500	265	511.54	13541	149	589.36	8772
2	Auraiya	495	440.73	21819	382	531.50	20298	226	573.92	12970
3	Dadri	766	430.71	32973	676	505.12	34159	330	601.54	19872
4	Singrauli	1681	229.47	38567	1602	175.45	28099	1638	181.57	29737
5	Rihand-I	916	270.76	24807	806	205.38	16556	877	223.62	19605
6	Rihand -II	885	286.04	25318	856	227.84	19496	803	236.75	19010
7	Unchahar-I	266	327.75	8720	242	367.15	8892	146	449.19	6558
8	Unchahar-II	482	339.75	16373	433	387.22	16771	252	456.90	11500
9	Unchahar-III	148	382.69	5681	132	426.86	5652	85	522.61	4427
10	Farakha (ER)	234	480.02	11233	132	380.90	5012	79	471.60	3711
11	Kahal gaon-I (ER)	441	445.95	19672	293	338.44	9914	173	401.46	6940
12	Kahal gaon-II (ER)	573	522.59	29949	551	387.77	21357	294	522.16	15374
13	Dadri-II	178	485.44	8163	69	575.30	3995	41	718.64	2916
14	IGSTPS Jhajjar	24	749.06	1797	23	865.23	1987	7	1736.80	1146
15	Rihand-III	-	-	-	69	387.39	2664	294	405.19	11927
16	Barh-II	-	-	-	-	-	-	205	405.19	8288
	<u>NHPC</u>									
1	Bairasuil	289	163.55	4725	325	178.31	5786	303	185.92	5640
2	Salal	804	91.40	7348	827	117.31	9703	808	108.98	8803
3	Tanakpur	65	242.43	1585	68	272.23	1844	67	265.36	1779
4	Chamera-I	215	164.01	3523	238	167.01	3980	232	188.82	4376
5	Chamera-II	170	287.18	4893	172	296.84	5118	175	325.35	5695
6	Uri	375	145.94	5478	391	197.90	7732	382	186.57	7120
7	Dhauliganga	135	282.16	3810	138	306.88	4244	135	320.01	4332
8	Dulhasti	234	550.60	12894	217	606.86	13145	221	630.28	13959
9	Sewa-II	46	480.28	2192	36	509.23	1841	30	678.88	2031
	Total:	9726	313.61	305020	8942	292.75	261786	7950	297.45	236488

Annexure III (Contd...)

Sr. No.	Source	2012-13(Estimate)			2012-13 (Revised)			2013-14 (Estimates)		
		Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>NPCIL</u>									
1	NAPP	109	221.68	2419	219	258.19	5647	166	270.71	4491
2	RAPP-3 & 4	360	270.71	9756	709	288.77	20475	631	302.54	19103
3	RAPP-5 & 6	244	327.37	7974	303	357.17	10827	238	374.32	8915
	<u>Other Sources</u>									
1	NJPC	758	257.02	19489	779	286.97	22351	798	280.65	22383
2	Tehri	236	600.33	14184	256	474.44	12151	261	550.84	14387
	<u>NHPC</u>	122	368.88	4490	-	-	-	-	-	-
1	Parbati-II	170	371.31	6296	-	-	-	-	-	-
2	Parbati-III	-	-	-	27	394.72	1053	290	412.86	11956
3	Chamera-III	104	371.30	3856	71	366.07	2614	108	526.22	5670
4	Uri-II HEP	177	371.33	6574	37	394.72	1444	175	412.87	7229
	<u>THDC</u>									
1	Koteshwar HEP	68	380.20	2585	77.2	502.79	3884	58	605.69	3515
2	Durgapur TPS	1253	368.30	46155	641	597.08	38300	548	899.31	49304
3	Ragunathpur TPS	469	368.31	17261	-	-	-	1241	405.19	50299
4	Bokaro TPS	625	368.30	23014	-	-	-	-	-	-
	CENTRAL SECTOR	14421	325.27	469073	12061	315.49	380531	12465	347.98	433741
	PGCIL long term transmission charges	-	-	57268	-	-	52671	-	-	92807
	REC Charges	-	-	-	-	-	5000	-	-	10000
	TOTAL CENTRAL SECTOR	14421	364.98	526341	12061	363.31	438202	12465	430.46	536548

Annexure III (Contd...)

Sr. No.	Source	2012-13(Estimate)			2012-13 (Revised)			2013-14 (Estimates)		
		Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)	Purchase (Mkwh)	Rate (Paise/ Kwh)	Total Cost (Rslacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	LONG TERM TRADERS									
1	Long term Co-gen plants	-	-	-	588	470.07	27620	840.3	493.57	41472
2	Long term thro. Traders	724	454.77	32915	-	-	-	-	-	-
3	Tala	99	209.09	2070	93	211.05	1967	93	210.68	1967
4	Malana-2 HEP	402	277.46	11139	213	315.14	6711	364	280.559	10219
5	Udip (UPCL)	629	372.26	23423	63	387.39	2445	746	405.189	30221
6	Bawana (Pragati) Gas station	903	367.20	33154	173	625.49	10834	149	722.43	10789
7	Mundra UMPP	1479	234.83	34736	1001	261.25	26158	2197	269.762	59264
8	NVVNL Bundled Power	-	-	-	17	561.68	931	16	588.32	967
9	Sasan UMPP (RPL)	-	-	-	106	124.59	1318	1927	130.32	25116
	Total Long term Traders	4236	324.49	137437	2254	346.03	77983	6334	284.22	180016
C	SHORT TERM TRADERS									
1	Traders	2160	538.55	116319	4202	410.62	172533	2036	440.73	89730
2	Short term Co-gen plants within Punjab	126	423.81	5348	102	403.99	4120	115	424.19	4878
3	NRSE Power from H.P.	-	-	-	257	442.02	11339	-	-	-
	Total Short term traders	2286	532.21	121667	4560	412.23	187992	2151	439.84	94608
D	LONG TERM WITH IN PUNJAB									
	PUNJAB OWN PROJECTS									
1	Talwandi Sabo TPS	1646	286.43	47178	-	-	-	1232	505.30	62263
2	Goindwal Sahib TPS (GVK)	-	-	-	-	-	-	620	543.83	33738
3	Rajpura TPS (L & T)	-	-	-	-	-	-	168	595.67	9981
E	Banking	-3671.20	304.68	-111855	149	835.31	12473	-1710	287.09	-49095
F	UI	-	-	-	754	332.97	25121	-	-	-
	Total Purchase	18918	380.99	720738	19779	375.03	741773	21259	408.32	868057

ANNEXURE-IV

OPERATING & MAINTENANCE EXPENSES

Sr.No.	Component of Expenditure	2011-12 Prov.	2012-13 Budget Estimates	2012-13 Revised Estimates	2013-14 Budget Estimates
1	2	3	4	5	6
					(Rs. Lac)
1	Base level expenditure of the previous year	41234	56215	46446	50411
	Less non recurring expenditure				
	Balance	41234	56215	46446	50411
2	Normal Annual Increase				
3	Increase due to commissioning of New Units / Lines				
4	Other items				
	Total	41234	56215	46446	50411
	Cost per unit of sale (Paise / KWh)	11.77	15.14	12.28	12.63

ANNEXURE-V

ESTABLISHMENT & ADMINISTRATION EXPENSES

Sr. No.	Component of Expenditure	2011-12 Prov.	2012-13 Budget Estimates	2012-13 Revised Estimates	2013-14 Budget Estimates
1	2	3	4	5	6
					(Rs. Lac)
1	Base level expenditure of the previous year	343342	394617	394763	427812
	Less non recurring expenditure				
	Balance	343342	394617	394763	427812
2	Normal Annual Increase & Impact of IR				
3	Increase due to commissioning of New Units / Lines				
4	Increase due to D.A./ Pay revision				
	a) Pay	28243	-	21182	21182
	b) Pension				
	Total	371585	394617	415945	448994
	Cost Per Unit of Sale (Paise/Kwh Sold)	106.03	106.31	109.98	112.50

ANNEXURE-VI

INTEREST PAYABLE TO INSTITUTIONAL CREDITORS

Sr. No.	PARTICULARS	2011-12 Prov.	2012-13 Budget Estimates	2012-13 Revised Estimates	2013-14 Budget Estimates
1	2	3	4	5	6
					(Rs.Lac)
1	Market loans(SLR Bonds)	293	-	-	-
2	LIC Loans	308	192	215	62
3	REC Loans	54426	67475	67629	78719
4	PFC Loans	787	2023	692	574
5	Non SLR Bonds	3344	3338	3339	3338
6	Commercial Banks	18596	27231	18991	21204
7	Lease Rentals	-	-	-	-
8	W.C.L. & O.D.	110760	135845	127212	135619
9	G.P.F.	17642	16500	18500	19500
10	Interest to consumers	8998	11000	10000	11000
11	CSS/APDRP & other interest	2891	781	783	711
	Total	218045	264385	247361	270727

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. no	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	1536.00			356.00		
3	Chief Engineer/GGSSTP		8165.00		1259.00		
4	Chief Engineer /GHTP			3675.00	308.00		
5	Chief Engineer/Hydel Projects					65.00	80.00
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/Workshop						
12	Chief Engineer/S&D						
13	Chief Engineer/HRD						
14	Chief Engineer/Commercial						
15	Chief Engineer/TA & Insp.						
16	Chief Engineer/EA & Enf.						
17	Chief/RE&APDRP						
18	Chief Engineer/Metering						
19	Chief Engineer/MM						
20	Chief Engineer/Planning						
21	Chief Engineer/Civil D&Const.						
22	Financial Advisor						
23	Chief Accounts Officer						
24	Chief Auditor						
25	Cost Controller						
26	SE/IT						
27	CE/PP&R						
	Total	1536.00	8165.00	3675.00	1923.00	65.00	80.00

The above provisions are inclusive of additional funds allocated as per demands raised by concerned offices after sending the budget proposals.

STATEMENT-1

**GRANT FOR THE YEAR 2012-13 (REVISED ESTIMATES)
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
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									(Rs.Lac)
								14.50	14.50
									1892.00
									9424.00
									3983.00
132.00	121.00	0.00	145.00	0.00				0.34	543.34
						300.00	741.00		1041.00
						298.00	1473.16		1771.16
						58.00	631.42		689.42
						773.00	1059.63		1832.63
						575.00	1315.00		1890.00
							2298.00		2298.00
							6579.00		6579.00
								3.25	3.25
								2.98	2.98
								0.50	0.50
								32.07	32.07
							1.20		1.20
							26.23		26.23
								0.15	0.15
								0.50	0.50
	15.54						0.52	254.05	270.11
								0.00	0.00
								0.28	0.28
								0.20	0.20
								0.10	0.10
								13.20	13.20
								0.60	0.60
132.00	136.54	0.00	145.00	0.00	0.00	2004.00	14125.16	322.12	32309.42

Reserved for BBMB	13224.00
Lump sum Provision	912.58
Total	46446.00

**STATEMENT SHOWING THE DISTRIBUTION OF BUDGET
UNDER REVENUE ACCOUNT HEADINGS**

Sr. no	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	1637.00			380.00		
3	Chief Engineer/GGSSTP		8818.00		1259.00		
4	Chief Engineer /GHTP			3930.00	330.00		
5	Chief Engineer/Hydel Projects					70.00	86.00
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/Workshop						
12	Chief Engineer/S&D						
13	Chief Engineer/HRD						
14	Chief Engineer/Commercial						
15	Chief Engineer/TA & Insp.						
16	Chief Engineer/EA & Enf.						
17	Chief/RE&APDRP						
18	Chief Engineer/Metering						
19	Chief Engineer/MM						
20	Chief Engineer/Planning						
21	Chief Engineer/Civil D&Const.						
22	Financial Advisor						
23	Chief Accounts Officer						
24	Chief Auditor						
25	Cost Controller						
26	SE/IT						
27	CE/PP&R						
	Total	1637.00	8818.00	3930.00	1969.00	70.00	86.00

STATEMENT-1(a)

**GRANT FOR THE YEAR 2013-14 (BUDGET ESTIMATES)
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
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									(Rs.Lac)
								15.00	15.00
									2017.00
									10077.00
									4260.00
143.00	131.00	0.00	156.00	0.00				0.37	586.37
						325.00	800.00		1125.00
						322.00	1591.01		1913.01
						62.00	681.94		743.94
						835.00	1144.40		1979.40
						620.00	1420.00		2040.00
							2482.00		2482.00
							7105.00		7105.00
								3.50	3.50
								3.21	3.21
								0.50	0.50
								34.64	34.64
							1.28		1.28
							28.33		28.33
								0.16	0.16
								0.55	0.55
	16.78						0.56	274.83	292.17
								0.00	0.00
								0.31	0.31
								0.25	0.25
								0.10	0.10
								14.25	14.25
								0.65	0.65
143.00	147.78	0.00	156.00	0.00	0.00	2164.00	15254.52	347.67	34723.62

Reserved for BBMB	14414.00
Lump sum Provision	1273.38
Total	50411.00

**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	27.00			
2	Chief Engineer/GGSSTP		1558.00		
3	Chief Engineer/GHTP			21.10	
4	Chief Engineer/Hydel Projects				4.75
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/Workshop				
11	Chief Engineer/Civil Design&Const.				
12	Chief Engineer/Metering				
13	Chief Engineer/S&D				
	Total	27.00	1558.00	21.10	4.75

Statement-2

**GRANT FOR THE YEAR 2012-13(REVISED ESTIMATE)
WORKCHARGED ESTABLISHMENT (GH-75)**

Muke- rian Hydel Project	Shanan Power House	SYL Project	Transmi- ssion Scheme	Distribu- tion Project	Head Office	Total Work Charged Establi- shment
7	8	9	10	11	12	13
						(Rs.Lac)
						27.00
						1558.00
						21.10
5.00	0.00	0.00				9.75
			20.00	20.00		40.00
			5.51	141.75		147.26
			36.00	16.13		52.13
			145.00	1512.00		1657.00
			50.00	22.00		72.00
				60.00		60.00
6.68				4.11	4.28	15.07
				19.95		19.95
				44.97		44.97
11.68	0.00	0.00	256.51	1840.91	4.28	3724.23

**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	29.00			
2	Chief Engineer/GGSSTP		1667.00		
3	Chief Engineer/GHTP			22.50	
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/Workshop				
11	Chief Engineer/Civil Design&Const.				
12	Chief Engineer/Metering				
13	Chief Engineer/S&D				
	Total	29.00	1667.00	22.50	5.00

Statement-2(a)

GRANT FOR THE YEAR 2013-14(BUDGET ESTIMATES)

WORK CHARGED ESTABLISHMENT (GH-75)

Muke- rian Hydel Project	Shanan Power House	SYL Project	Transmi- ssion Scheme	Distribu- tion Project	Head Office	Total Work Charged Establi- shment
7	8	9	10	11	12	13
						(Rs.Lac)
						29.00
						1667.00
						22.50
5.50	0.00	0.00				10.50
			22.00	22.00		44.00
			5.90	151.67		157.57
			39.00	17.26		56.26
			155.00	1617.84		1772.84
			55.00	23.50		78.50
				65.00		65.00
7.15				3.85	4.58	15.58
				21.35		21.35
				48.12		48.12
12.65	0.00	0.00	276.90	1970.59	4.58	3988.22

**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	88.19					
	(b) Officers	1097.55					
	(c) Staff(Eng)	3309.32					
	(d) Misc.Charges	1170.80					
	(e) SE/IT	290.61					
	Total :1	5956.47					
2	D.G.(P) / V&S	680.12					
3	Chief Engineer /DS.(North)	302.25	451.10				
4	Chief Engineer/DS.(South)	220.48	556.05				
5	Chief Engineer/DS.(Central)	209.25	371.59				
6	Chief Engineer/DS(Border)	231.50	749.63				
7	Chief Engineer/DS(West)	216.51	513.95				
8	Chief Engineer/Workshop	170.91	197.20				
9	Chief Engineer/Hydel Projects	195.56					1392.36
10	Chief Engineer/HRD	1112.57					
11	Chief Engineer /MM	429.89					
12	Chief Engineer/Metering	181.14	69.45				
13	Chief Engineer/GNDTP			11477.19			
14	Chief Engineer/Commercial	2921.36					
15	Chief Engineer/O&M,GGSSTP				16865.20		
16	Chief Engineer/S&D	437.18	285.47				
17	Chief Engineer/Planning	454.44					
18	Chief Engineer /TA&Inspection	1041.49					
19	C. E./Civil Design&Const.		622.86				
20	Chief Engineer/EA&Enf.	2199.29					
21	Chief Engineer/RE&APDRP						
22	Chief Engineer/GHTP					6483.08	
23	Chief Engineer/PP&R	396.89					
24	C.A.O	2331.58					
25	Financial Advisor	727.58					
26	Chief Auditor	2500.69					
27	Cost Controller	162.21					
	Total	17122.89	3817.31	11477.19	16865.20	6483.08	1392.36
	ii) Pension Fund	142079.00					
	iii) Audit Fee	65.00					
	Grand Total	165223.36	3817.31	11477.19	16865.20	6483.08	1392.36

The above provisions are inclusive of additional funds allocated as per demands raised by concerned offices after sending the budget proposals.

STATEMENT-3

GRANT FOR THE YEAR 2012-13(REVISED ESTIMATES)

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

(Rs.Lac)

UBDC Scheme Stage I&II	Anand-pur Sahib Hydel Project	Muke-rian Hydel Project	SKPP	Shanan Power House	Transmi-ssion Scheme	Distribu-tion Project	SYL	Total Revenue Establi-ishment
9	10	11	12	13	14	15	16	17
								88.19
								1097.55
								3309.32
								1170.80
								290.61
								5956.47
								680.12
					2087.42	33735.71		36576.48
					4687.40	42527.28		47991.22
					1898.52	27007.58		29486.95
					6366.36	35918.40		43265.89
					2699.21	33353.29		36782.95
						1551.01		1919.13
1503.19	1576.70	1822.73	57.13	1109.24			21.95	7678.86
								1112.57
								429.89
						1204.88		1455.48
								11477.19
								2921.36
								16865.20
						1587.68		2310.32
								454.44
								1041.49
		551.20				307.57	327.41	1809.04
								2199.29
						464.18		464.18
								6483.08
								396.89
								2331.58
								727.58
								2500.69
								162.21
1503.19	1576.70	2373.93	57.13	1109.24	17738.91	177657.59	349.37	259524.10
								142079.00
								65.00
1503.19	1576.70	2373.93	57.13	1109.24	17738.91	177657.59	349.37	407624.56

Add	i) Work-charged Estt.	3724.23
	ii) Reserved for BBMB	10268.00
	iii) Lumpsum Provision	3328.21
	iv) Estt. charges (Direct) As per statement 7	6393.00
	Total	431338.00
Less	Transferable to capital	15393.00
	Net	415945.00

**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	94.37					
	(b) Officers	1174.37					
	(c) Staff(Eng)	3540.97					
	(d) Misc.Charges	1084.60					
	(e) SE/IT	310.95					
	Total :1	6205.26					
2	D.G.(P) / V&S	727.73					
3	Chief Engineer /DS.(North)	323.41	482.68				
4	Chief Engineer/DS.(South)	235.91	594.98				
5	Chief Engineer/DS.(Central)	223.90	397.61				
6	Chief Engineer/DS(Border)	247.71	802.11				
7	Chief Engineer/DS(West)	231.66	549.93				
8	Chief Engineer/Workshop	182.88	211.01				
9	Chief Engineer/Hydel Projects	209.25					1489.83
10	Chief Engineer/HRD	1190.44					
11	Chief Engineer /MM	459.99					
12	Chief Engineer/Metering	193.82	74.31				
13	Chief Engineer/GNDTP			12280.60			
14	Chief Engineer/Commercial	3125.86					
15	Chief Engineer/O&M, GGSSTP				18045.77		
16	Chief Engineer/S&D	467.78	305.45				
17	Chief Engineer/Planning	486.25					
18	Chief Engineer /TA&Inspection	1114.40					
19	C. E./Civil Design&Const.		666.46				
20	Chief Engineer/EA&Enf.	2353.24					
21	Chief Engineer/RE&APDRP						
22	Chief Engineer/GHTP					6936.89	
23	Chief Engineer/PP&R	424.67					
24	C.A.O	2494.79					
25	Financial Advisor	778.51					
26	Chief Auditor	2675.74					
27	Cost Controller	173.57					
	Total	18321.50	4084.53	12280.60	18045.77	6936.89	1489.83
	ii) Pension Fund	154435.00					
	iii) Audit Fee	70.00					
	Grand Total	179031.76	4084.53	12280.60	18045.77	6936.89	1489.83

STATEMENT-3(a)

GRANT FOR THE YEAR 2013-14(BUDGET ESTIMATES)

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

(Rs.Lac)

UBDC Scheme Stage I&II	Anand-pur Sahib Hydel Project	Muke-rian Hydel Project	SKPP	Shanan Power House	Transmi-ssion Scheme	Distribu-tion Project	SYL	Total Revenue Establi-ishment
9	10	11	12	13	14	15	16	17
								94.37
								1174.37
								3540.97
								1084.60
								310.95
								6205.26
								727.73
					2233.53	36097.21		39136.83
					5015.52	45504.19		51350.61
					2031.42	28898.11		31551.04
					6812.01	38432.68		46294.51
					2888.15	35688.02		39357.76
						1659.58		2053.47
1608.41	1687.07	1950.32	61.13	1186.88			23.49	8216.38
								1190.44
								459.99
						1289.22		1557.36
								12280.60
								3125.86
								18045.77
						1698.82		2472.05
								486.25
								1114.40
		589.78				329.10	350.33	1935.67
								2353.24
						496.68		496.68
								6936.89
								424.67
								2494.79
								778.51
								2675.74
								173.57
1608.41	1687.07	2540.11	61.13	1186.88	18980.63	190093.62	373.82	277690.78
								154435.00
								70.00
1608.41	1687.07	2540.11	61.13	1186.88	18980.63	190093.62	373.82	438401.05

Add	i) Work-charged Estt.	3988.22
	ii) Reserved for BBMB	10593.00
	iii) Lumpsum Provision	4279.73
	iv) Estt. charges (Direct) As per statement 8	6202.00
	Total	463464.00
Less	Transferable to capital	14470.00
	Net	448994.00

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

Sr.No.	Particulars	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
1	2	3	4	5
I	CHIEF ADMN. / GENERAL SECTION			(Rs.Lac)
1	Rent, Rates & Taxes	25.00	30.00	30.00
2	Printing & Stationery	5.00	60.00	70.00
3	Uniform & Liveries	2.00	4.00	3.00
4	Postage & Telegrams	0.00	12.00	14.00
5	Telephone & Mobile phones	160.00	180.00	190.00
6	Books & Periodicals	0.30	0.20	0.30
7	Transport Expenses	52.00	40.00	43.00
8	Entertainment Charges	24.00	24.00	26.00
9	Legal Charges	20.00	30.00	22.00
10	Advertise expenditure	450.00	450.00	460.00
11	Other Misc. Expenditure	150.00	120.00	130.00
12	Dispensary Expenses	1.50	1.00	1.50
13	Literary & cultural	0.75	0.50	0.80
14	Hiring of Vehicles	60.00	60.00	65.00
15	Donation	12.00	11.00	12.00
16	Incentive to player	5.50	5.00	5.00
17	Tournaments	15.00	20.00	12.00
18	Examination Expenses	0.00	123.10	0.00
	Total :I	983.05	1170.80	1084.60

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

Sr.No.	Particulars	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
1	2	3	4	5
II	OTHER HEADS OF DEPARTMENTS			(Rs.Lac)
1	Chief Engineer/DS.(North)	11.50	11.50	12.50
2	Chief Engineer/DS.(South)	12.00	12.00	14.00
3	Chief Engineer/DS.(Central)	12.00	13.00	14.00
4	Chief Engineer/DS(Border)	11.00	11.00	12.00
5	Chief Engineer/DS(West)	6.30	7.00	7.00
6	Chief Engineer/Hydel Projects	7.50	19.50	9.00
7	Chief Engineer/HRD	61.00	61.00	81.00
8	Chief Engineer /MM	15.50	15.50	17.00
9	Chief Engineer/S&D	3.20	7.00	8.00
10	Chief Engineer/Metering	5.30	5.30	6.50
11	Chief Engineer/Workshop	8.00	9.00	9.00
12	Chief Engineer /Commercial	1306.00	1306.00	1358.00
13	Chief Engineer/Planning	5.00	3.50	4.00
14	Chief Engineer /TA & Inspection	49.60	46.50	52.50
15	Chief Engineer/EA & Enf.	83.50	83.50	90.00
16	CE/PP & R	16.10	40.40	37.55
17	C.A.O.	43.00	45.00	55.00
18	Financial/Advisor	10.50	10.50	13.00
19	Chief Auditor	19.00	54.00	60.00
20	Cost Controler	3.00	2.50	3.00
21	D.G.(P)/ V & S	9.00	9.00	10.00
	Total:II	1698.00	1772.70	1873.05
	Grand Total:I+II	2681.05	2943.50	2957.65

STATEMENT-5

STATEMENT SHOWING CAPITAL RECEIPTS - RESOURCES (PLAN)

(Rs.Lac)

Sr. No.	Particulars	Prov. 2011-12	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
1	2	3	4	5	6
1	<u>PLAN:RESOURCES</u>				
a.	i) Loans from Govt.	-	-	-	-
	ii) Assistance from Govt.	-	-	-	-
	iii) Subsidy/Grants towards cost of capital Assets	-	-	-	-
	iv) Incentive under APDRP	-	-	-	-
	Total (a)	-	-	-	-
b.	<u>Loans from Institutions</u>				
	i) Loans from REC	114414	167700	134400	133000
	ii) P.F.C.	-	16100	-	-
	iii) Non SLR Bonds	-	-	-	-
	iv) Commercial Banks/ other sources including loans under R-APDRP scheme	66482	144800	9626	57000
	vi) WCL(Net)	10852	-41800	73394	49249
	vii) Loan from LIC	-	-	-	-
	viii) GACL	-	-	-	-
	Total (b)	191748	286800	217420	239249
	Total (a+b)	191748	286800	217420	239249
2	<u>Plan Size</u>	148344	328619	186000	220000
3	<u>Internal Resources</u>				
	i) Consumers contribution	24565	11500	25000	30000
	ii) Release from Inventory	-5926	-	-	-
	iii) Cash input	-21311	-	-	-
	iv) Debt & Deposits	25800	-	-	-
	v) Depreciation	67985	77032	75847	81445
	vi) Loss(-)/Profit(+)on Revenue A/C (Without IDC)	-59393	-291946	-57832	-161019
	Total	31720	-203414	43015	-49574
	Repayment of Institutional Loans	75124	75756	86619	98175
	Net Internal Resources	-43404	-279170	-43604	-147749

STATEMENT-6

**STATEMENT OF LOANS FROM THE STATE GOVERNMENT
2012-13 (REVISED ESTIMATES) AND 2013-14 (BUDGET ESTIMATES)**

(Rs. Lac)

Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
1	2	3	4	5
1	Balance at the beginning of the year	-	22100	15800
2	Received during the year	-	-	-
3	Repayments during the year	-	6,300	6,300
4	Net during the year(2-3)	-	(6,300)	(6,300)
	Balance at the end of the year(1+4)	-	15800	9500

STATEMENT-6(a)

**STATEMENT SHOWING CONSUMERS CONTRIBUTION
2012-13 (REVISED ESTIMATES) AND 2013-14 (BUDGET ESTIMATES)**

(Rs. Lac)

1	Balance at the beginning of the year	22288	35393	60393
2	Received during the year	11500	25000	30000
	Balance at the end of the year(1+2)	33788	60393	90393

STATEMENT-6(b)

**STATEMENT OF BORROWINGS
2012-13 (REVISED ESTIMATES) AND 2013-14 (BUDGET ESTIMATES)**

(Rs. Lac)

I	<u>PUBLIC BORROWINGS(SLR BONDS)</u>			
1	Balance at the beginning of the year	-	-	-
2	Received during the year	-	-	-
3	Repayments	-	-	-
4	Net during the year(2-3)	-	-	-
	Balance at the end of the year (1+4)	-	-	-
II	<u>LOANS FROM L.I.C.</u>			
1	Balance at the beginning of the year	2462	2461	1460
2	Received during the year	-	-	-
3	Repayments	1001	1001	826
4	Net during the year(2-3)	-1001	-1001	-826
	Balance at the end of the year (1+4)	1461	1460	634
III	<u>LOANS FROM R.E.C.</u>			
1	Balance at the beginning of the year	494072	515374	584636
2	Received during the year	167700	134400	133000
3	Repayments	55637	65138	68945
4	Net during the year(2-3)	112063	69262	64055
	Balance at the end of the year (1+4)	606135	584636	648691

State Govt. Loans have been revised in view of ammendment to Transfer Scheme,2010 vide notification of GOP dated 24.12.2012

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

Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Budget Estimates 2013-14
1	2	3	4	5
IV	<u>POWER FINANCE CORP.</u>			(Rs. Lac)
1	Balance at the beginning of the year	12457	9678	7887
2	Received during the year	16100	-	-
3	Repayments	1782	1791	1773
4	Net during the year(2-3)	14318	-1791	-1773
	Balance at the end of the year (1+4)	26775	7887	6114
V	<u>NON SLR BONDS</u>			
1	Balance at the beginning of the year	34000	34000	34000
2	Received during the year	-	-	-
3	Repayments	-	-	-
4	Net during the year(2-3)	-	-	-
	Balance at the end of the year (1+4)	34000	34000	34000
VI	<u>COMMERCIAL BANKS / OTHER SOURCES</u>			
1	Balance at the beginning of the year	187255	187250	169192
2	Received during the year	72300	-	-
3	Repayments	16705	18058	25999
4	Net during the year(2-3)	55595	-18058	-25999
	Balance at the end of the year (1+4)	242850	169192	143193
VII	<u>OTHER LOANS(WCL,OD & CSS)</u>			
1	Balance at the beginning of the year	1057964	1036938	1119327
2	Received during the year	520100	968726	323300
3	Repayments	490031	886337	217683
4	Net during the year(2-3)	30069	82389	105617
	Balance at the end of the year (1+4)	1088033	1119327	1224944
	<u>ABSTRACT OF BORROWINGS OTHER THAN GOVT.LOAN</u>			(Rs. Lac)
1	Balance at the beginning of the year	1788210	1785701	1916502
2	Received during the year	776200	1103126	456300
3	Repayments	565156	972325	315226
4	Net during the year(2-3)	211044	130801	141074
	Balance at the end of the year (1+4)	1999254	1916502	2057576

STATEMENT-6(c)

STATEMENT SHOWING EQUITY CAPITAL
2012-13 (REVISED ESTIMATES)AND 2013-14 (BUDGET ESTIMATES)

(Rs. Lac)

1	Balance at the beginning of the year	261711	608143	608143
2	Received during the year	-	-	-
	Balance at the end of the year (1+2)	261711	608143	608143

Equity has been revised in view of ammendment to Transfer Scheme,2010 vide notification of GOP dated 24.12.2012

STATEMENT -7
STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF CAPITAL OUTLAY & CALCULATIONS OF CAPITAL ESTABLISHMENT (DIRECT) AND PRORATA CHARGES FOR THE YEAR 2012-13 (RE)

Rs. Lac

Sr No	Name of Scheme/Project	Capital Outlay 2012-13	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	4200		4200	0	4200	0	4200
2	R&M of PSPCL Hydel Projects							
a	Ranjit Sagar Dam	691		691	5	686	2	684
b	Shanan Power house	128		128	1	127	0	127
c	Mukerian Hydel Project Stage-I	539		539	4	535	2	533
d	ASHP	153		153	1	152	0	151
e	UBDC Stage-I & II	183		183	1	181	1	181
f	Micro Hydel Project	4		4	0	4	0	4
3	Shahpur Kandi HEP	691		691	33	658	2	656
4	Mukerian Hydel Project Stage-II	3229	765	2464	23	2441	7	2434
5	Institute of power management, Patiala	20		20	0	20	0	20
	Total:-I (Hydro)	9838	765	9073	67	9005	14	8991
	II Thermal Projects							
1	GHTP Stage-I, Lehra Mohabat	632	33	599	4	594	2	592
2	GHTP Stage-II, Lehra Mohabat	969	376	593	7	586	2	585
3	R&M under Thermal							
a	R&M of GNDTP Bathinda Ph-I& II	10236	529	9707	72	9635	29	9606
b	R&M of GGSSTP Ropar	3845	199	3646	27	3619	11	3608
4	GNDTP- Capital works other than R & M	1205	62	1143	8	1135	3	1131
5	GGSSTP- Capital works other than R & M	704	36	668	5	663	2	661
6	1320 MW State sector Thermal Mukerian	1	0	1	0	1	0	1
7	Computerization of TPPs	136	136	0	0	0	0	0
	Total:-II (Thermal)	17727	1371	16357	123	16234	49	16185
	Total Generation (I+II)	27565	2136	25429	191	25239	63	25176

STATEMENT -7 (Contd...)

								Rs. Lac
Sr No	Name of Scheme/Project	Capital Outlay 2012-13	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 Deveopment works including. S.I. schemes.	39943	945	38997	4673	34324	120	34204
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	10000		10000	1170	8830	31	8799
5	Comprehensive T&D losses reduction plan	2500		2500	18	2483	9	2474
6	Under APDRP-II Part-A	15837		15837	111	15726	55	15671
7	Under APDRP-II Part-B	43198		43198	302	42896	150	42745
8	RGGVY -1(One) point Connection to BPL families	2500		2500	18	2483	9	2474
9	M.E. Labs & Workshops .	500		500	4	497	2	495
10	Annual planned works for communication equipment and website of SLDC	900		900	6	894	3	891
11	Renovation of TTI Complex and Auditorium	50		50	6	44	0	44
12	Works under CE/Workshop	8		8	1	7	0	7
13	IT works	2500		2500	18	2483	9	2474
	Total Distribution	138435	945	137490	8669	128821	451	128370
	Transmission System 66/33 KV works	20000	3312	16688	140	16548	48	16500
	Grand Total	186000	6393	179607	9000	170608	562	170046

STATEMENT -8
STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF CAPITAL OUTLAY & CALCULATIONS OF CAPITAL ESTABLISHMENT (DIRECT) AND PRORATA CHARGES FOR THE YEAR 2013-14 (BE)

								Rs. Lac
Sr No	Name of Scheme/Project	Capital Outlay 2012-13	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		7200		7200
2	R&M of PSPCL Hydel ProjectS	4500		4500	32	4469	13	4455
3	Shahpur Kandi HEP	24214		24214	199	24015	72	23942
4	Mukerian HEP-II	8500	819	7681	60	7622	23	7599
5	Institute of power management, Patiala	500		500	4	497	1	495
	Total:-I (Hydro)	44914	819	44095	294	43801	110	43692
II	Thermal Projects							
1	GHTP Stage-I, Lehra Mohabat	2500		2500	18	2483	7	2475
2	GHTP Stage-II, Lehra Mohabat	850	246	604	6	598	2	596
3	GHTP Stage-II, Lehra Mohabat Scheme no. 161272	1450	524	926	10	916	3	913
4	Gas based TP at Ropar	166	60	106	1	105	0	104
5	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	3320		3320	23	3297	10	3287
6	GNDTP- Capital works other than R & M	7700		7700	54	7646	23	7623
7	GGSSSTP- Capital works other than R & M	1000		1000	7	993	3	990
8	1320 MW State sector Thermal Mukerian	1500	542	958	11	947	3	944
9	Computerization of TPPs	100	36	64	1	63	0	63
	Total:-II (Thermal)	30086	830	28677	139	18817	56	18761
	Total Generation (I+II)	75000	1649	72773	433	72340	166	72174

STATEMENT -8 (Contd...)

Rs. Lac

Sr No	Name of Scheme/Project	Capital Outlay 2012-13	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 Deveopment works inc. S.I. schemes.	40000	1011	38989	4680	34309	120	34189
2	Shifting of meters out of cons.premises	15000		15000	1755	13245	46	13199
3	Providing 11 KV Manual operative switched Capacitors on 11 KV lines	200		200	1	199	1	198
4	Release of tubewell connection for General Connection & sem affected area	7000		7000	819	6181	22	6159
5	Comprehensive T&D losses reduction plan	1300		1300	9	1291	5	1286
6	Under APDRP-II Part-A	12000		12000	84	11916	42	11874
7	Under APDRP-II Part-B	35000		35000	245	34755	122	34633
8	RGVY -1(One) point Connection to BPL families	2000		2000	14	1986	7	1979
9	M.E. Labs & Workshops .	200		200	1	199	1	198
10	Annual planned works for communication equipment and website of SLDC	300		300	2	298	1	297
11	IT works	2000		2000	14	1986	7	1979
	Total Distribution	115000	1011	113989	7625	106364	372	105991
	Transmission System 66/33 KV works	30000	3542	26458	210	26248	48	26200
	Grand Total	220000	6202	213219	8268	204952	587	204365