

# ANNUAL BUDGET - FY 2015-16

REVISED BUDGET - FY 2014-15

## ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16

ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15



DEPARTMENT OF FINANCE

## PUNJAB STATE TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala-147001, Punjab, India

Corporate Identity Number: U40109PB2010SGC033814, Ph/Fax No: 0175-2206523, E-mail: [fa@pstcl.org](mailto:fa@pstcl.org), website: [www.pstcl.org](http://www.pstcl.org)

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ

### ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ

ਰਜਿ. ਦਫਤਰ: ਪੀਐਸਈਬੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਦੀ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ-147001, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੰ: U40109PB2010SGC033814, ਫੋਨ/ਫੈਕਸ ਨੰ: 0175-2206523, ਈਮੇਲ: [fa@pstcl.org](mailto:fa@pstcl.org), ਵੈਬਸਾਈਟ: [www.pstcl.org](http://www.pstcl.org)

# ANNUAL BUDGET - FY 2015-16

REVISED BUDGET - FY 2014-15

ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16

ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15



DEPARTMENT OF FINANCE

**PUNJAB STATE TRANSMISSION CORPORATION LIMITED**

Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala-147001, Punjab, India

Corporate Identity Number: U40109PB2010SGC033814, Ph/Fax No: 0175-2206523, E-mail: fa@pstcl.org, website: www.pstcl.org

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ

ਰਜਿ. ਦਫਤਰ: ਪੀਐਸਈਬੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਈ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ-147001, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੰ: U40109PB2010SGC033814, ਫੋਨ/ਫੈਕਸ ਨੰ: 0175-2206523, ਈਮੇਲ: fa@pstcl.org, ਵੈਬਸਾਈਟ: www.pstcl.org

**TABLE OF CONTENTS**

<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page no.</b>
1	Annual Budget incorporating FY 2014-15 (RE) 2015-16 (BE) including Cash Budget	1 to 5
2	Annexure-I Estimates of Employee Cost FY 2014-15 (RE) 2015-16 (BE)	6
3	Annexure-II Estimates of Repairs & Maintenance Expenses FY 2014-15 (RE) 2015-16 (BE)	7
4	Annexure-III Estimates of Administration & General Expenses FY 2014-15 (RE) 2015-16 (BE)	8
5	Annexure-IV Detail of interest payable to Institutional creditors & Finance Charges	9
6	Annexure-V(a), (b) Statement of Loans & Borrowings (Principal)	10,11
7	Statement-1 (a),(b) Head of Departmentwise/Sub headwise distribution of budget grant under Heading- Employee Cost for the Year 2015-16 (Budget Estimates) and FY 2014-15 (Revised Estimates)	12,13
8	Statement-2 (a),(b) Head of Departmentwise/Sub headwise distribution of budget grant under Heading Repairs & Maintenance for the Year 2015-16 (Budget Estimates) and FY 2014-15 (Revised Estimates)	14,15
9	Statement-3 (a),(b) Head of Departmentwise/Sub headwise distribution of budget grant under Heading Administration & General Expenses Account for the Year 2015-16 (Budget Estimates) and FY 2014-15 (Revised Estimates)	16,17
10	Statement-4 Statement showing the Details of Capital Outlay For the for the Year 2015-16 (Budget Estimates) and FY 2014-15 (Revised Estimates)	18,19
11	Explanatory Notes to the Budget Estimates	20
12	2014-15 ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ 2015-16 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ	21 ਤੋਂ 25

<u>ABBREVIATION USED</u>	
1	A&G Administration & General
2	ABT Availability Based Tariff
3	ARR Aggregate Revenue Requirement
4	B.E. Budget Estimates
5	BOI Bank of India
6	CB Circuit Breaker
7	CSR Corporate Social Responsibility
8	DA Dearness Allowance
9	EMD Earnest Money Deposit
10	ERP Enterprise Resource Planning
11	G.P.F. General Provident Fund
12	ICT Inter Company Transaction
13	L.I.C. Life Insurance Corporation
14	MAT Minimum Alternate Tax
15	NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development
16	OBC Oriental Bank of Commerce
17	ODTL Oil Diagnostic and Testing Lab
18	P & M Protection & Maintenance
19	P.S.E.B. Punjab State Electricity Board
20	P.S.E.R.C. Punjab State Electricity Regulatory Commission
21	PSPCL Punjab State Power Corporation Limited
22	PSTCL Punjab State Transmission Corporation Limited
23	R&M Repair & Maintenance
24	R.E. Revised Estimates
25	R.E.C. Rural Electrification Corporation
26	RTU Remote Terminal Unit
27	SBOP State Bank of Patiala
28	SCADA Supervisory Control and Data Acquisition
29	SLDC State Load Dispatch Centre
30	STOA Short Term Open Access Charges
31	T.S. Transmission & Sub-Station
32	TDS Tax Deducted at Source
33	ULDC Unique Load Dispatch Charges

ਏ ਐਂਡ ਜੀ  
 ਏਬੀਟੀ  
 ਏ.ਆਰ.ਆਰ  
 ਬੀ.ਈ.  
 ਬੀਓਆਈ  
 ਸੀਬੀ  
 ਸੀਐਸਆਰ  
 ਡੀਏ  
 ਈਐਮਡੀ  
 ਈਆਰਪੀ  
 ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ  
 ਆਈਸੀਟੀ  
 ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.  
 ਐਮ.ਏ.ਟੀ  
 ਨਾਬਾਰਡ  
 ਓਬੀਸੀ  
 ਓਡੀਟੀਐਲ  
 ਪੀ.ਅਤੇ ਐਮ  
 ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.  
 ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.  
 ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ  
 ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ  
 ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ  
 ਆਰ.ਈ.  
 ਆਰ.ਈ.ਸੀ.  
 ਆਰਟੀਯੂ  
 ਐਸਬੀਓਪੀ  
 ਸਕਾਡਾ  
 ਐਸ ਐਲ ਡੀ ਸੀ  
 ਐਸ.ਟੀ.ਓ.ਏ  
 ਟੀ.ਐਸ.  
 ਟੀਡੀਐਸ  
 ਯੂਐਲਡੀਸੀ

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ  
 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ  
 ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਬੇਸਡ ਟੈਰਿਫ  
 ਐਗਰੀਗੇਟ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ  
 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ  
 ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  
 ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ  
 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ  
 ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ  
 ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਡੀਪਾਜਿਟ  
 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ  
 ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ  
 ਇੰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ  
 ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ  
 ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ  
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡੀਵਲਪਮੈਂਟ  
 ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ  
 ਆਇਲ ਡਾਈਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ  
 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ  
 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ  
 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  
 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ  
 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ  
 ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਣ/ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ  
 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ  
 ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  
 ਰੀਮੋਟ ਟਰਮੀਨਲ ਯੂਨਿਟ  
 ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ  
 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਐਕਯੂਜ਼ਿਸ਼ਨ  
 ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ  
 ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਓਪਨ ਅਕਸੈਸ ਚਾਰਜਸ  
 ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ  
 ਟੈਕਸ ਡੀਡਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ  
 ਯੂਨੀਕ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਚਾਰਜਸ

# **PUNJAB STATE TRANSMISSION CORPORATION LIMITED**

**(DEPARTMENT OF FINANCE)**

## **ANNUAL BUDGET FY 2015-16 WITH 2014-15 (REVISED ESTIMATES)**

Punjab State Transmission Corporation Limited (PSTCL), a deemed transmission Licensee, is engaged in the business of transmission of Power in the State of Punjab and has been notified as State Transmission Utility (STU). It commenced its operations from 16<sup>th</sup> April, 2010 after unbundling of PSEB pursuant to the Government of Punjab Notification No.196 dated 16.4.2010. The revenue receipts from the transmission charges for the Financial Year 2015-16 have been proposed broadly on the basis of Tariff Order issued by the Punjab State Electricity Regulatory Commission (PSERC).

Q

**CASH BUDGET FOR THE YEAR 2014-15 (Revised Estimates) & FY-2015-16 (Budget Estimates)**

**Receipt Side**

(Rs. Lacs)

Sr. No.	PARTICULARS OF RECEIPTS	BUDGET ESTIMATES 2014-15			REVISED BUDGET ESTIMATES 2014-15			BUDGET ESTIMATES 2015-16		
		Trans-mission	SLDC	Total	Trans-mission	SLDC	Total	Trans-mission	SLDC	Total
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10
1	<b>Opening balance</b>	19	102	121	16	102	118	16	98	114
2	Transmission Charges/Tariff Income for SLDC	92765	2967	95732	90889	2749	93638	93536	1839	95375
3	Short Term Open Access Charges	3125		3125	1419	375	1794	1200	300	1500
4	Recoverable from Pb Govt	3905		3905	-	-	-	-	-	-
5	Misc.Receipts (EMD/ Scrap etc.)	1072	332	1404	3883	492	4376	716	190	906
6	<b>Total Revenue Receipts (2 to 5)</b>	<b>100867</b>	<b>3299</b>	<b>104166</b>	<b>96192</b>	<b>3616</b>	<b>99808</b>	<b>95452</b>	<b>2329</b>	<b>97781</b>
	<b>Capital Receipts (Loans)</b>									
7	Loans from Financial Institutions	50000	2700	52700	50014	66	50080	47809	2000	49809
8	<b>Total Capital Receipts</b>	<b>50000</b>	<b>2700</b>	<b>52700</b>	<b>50014</b>	<b>66</b>	<b>50080</b>	<b>47809</b>	<b>2000</b>	<b>49809</b>
9	Medium/Short Term Loan from REC & other Commercial Banks	22109		22109	25000		25000	54614	-	54614
10	Cash Credit Limit	13878		13878	11584		11584	2294	-	2294
11	Receipt from SLDC	1347		1347	1644		1644	351		351
15	<b>GRAND TOTAL (1+6+8 to 11 )</b>	<b>188220</b>	<b>6101</b>	<b>194321</b>	<b>184449</b>	<b>3784</b>	<b>188234</b>	<b>200536</b>	<b>4427</b>	<b>204963</b>

NOTE: 1 Wherever required the figures have been regrouped.

Q

**CASH BUDGET FOR THE YEAR 2014-15 (Revised Estimates) & FY-2015-16 (Budget Estimates)**

**Payment Side**

(Rs. Lacs)

Sr. No.	PARTICULARS OF PAYMENTS	BUDGET ESTIMATES 2014-15			REVISED BUDGET ESTIMATES 2014-15			BUDGET ESTIMATES 2015-16		
		Trans-mission	SLDC	Total	Trans-mission	SLDC	Total	Trans-mission	SLDC	Total
12	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16=14+15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19=17+18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22=20+21</b>
1a	Employee Cost	22970	728	23698	19718	727	20445	29551	725	30276
1b	Payment towards Terminal Liability	18892	-	18892	17511	-	17511	22557		22557
2a	Repair & Maintenance Expenses	5349	155	5504	1093	95	1188	1400	131	1531
2b	R&M Expensed paid through CPC	-	-	-	-	-	-	2795	-	2795
3	Administrative & General Expenses	4288	105	4393	3593	70	3663	4103	95	4198
4	ULDC Charges		800	800	-	785	785		900	900
5	Interest & Finance charges	48215	166	48381	47698	-	47698	55978	127	56105
<b>6</b>	<b>Total Revenue Expenditures (1 to 5)</b>	<b>99714</b>	<b>1954</b>	<b>101668</b>	<b>89614</b>	<b>1677</b>	<b>91290</b>	<b>116384</b>	<b>1978</b>	<b>118362</b>
	<b>Capital Payments</b>									
7	Payment for capital works (including through CPC)	32986	2700	35686	40722	50	* 40772	32539	2000	34539
8	Others(Capital)	5000		5000	1108		1108	3724		3724
<b>9</b>	<b>Total Capital Payments (7+8)</b>	<b>37986</b>	<b>2700</b>	<b>40686</b>	<b>41830</b>	<b>50</b>	<b>41880</b>	<b>36263</b>	<b>2000</b>	<b>38263</b>
10	Repayment of Loans	31704		31704	31540	-	31540	39596	-	39596
11	Income Tax/TDS	1852	-	1852	1660	-	1660	1898	-	1898
12	Misc. (EMD,ICT,GPF,CSR etc.)	16945	-	16945	19789	317	20106	6379	-	6379
<b>13</b>	<b>Funds Transferred as per Contra</b>	<b>-</b>	<b>1347</b>	<b>1347</b>		<b>1644</b>	<b>1644</b>	<b>-</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
<b>14</b>	<b>CLOSING BALANCE (CASH &amp; BANK) {15-(6+9+10 to 13)}</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>16</b>	<b>98</b>	<b>114</b>	<b>16</b>	<b>98</b>	<b>114</b>
<b>15</b>	<b>15. GRAND TOTAL</b>	<b>188220</b>	<b>6101</b>	<b>194321</b>	<b>184449</b>	<b>3784</b>	<b>188234</b>	<b>200536</b>	<b>4427</b>	<b>204963</b>

\* Includes payment for materials used for R&M purposes.

Q

I ESTIMATES OF REVENUE RECEIPTS & EXPENDITURE FY 2014-15 (RE) & FY 2015-16 (BE) (Rs. Lacs)																	
Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2014-15			Revised Budget Estimates 2014-15			Budget Estimates 2015-16			Annexures						
		Transm- ission	SLDC	Total	Transm- ission	SLDC	Total	Transm- ission	SLDC	Total							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	<b>Estimated Revenue from:</b>																
	i) Transmission Charges/Tariff Income		86599	2967	89566		86599	2967	89566			94923	1839	96762			
	ii) Short Term Open Access Charges		3125		3125		1425	330	1755			1200	300	1500			
	iii) Carrying cost recoverable from Pb Govt.		3905		3905		3905		3905			-		-			
	iv) Misc. Receipts		1072	332	1404		595	185	780			716	190	906			
	<b>Total (1) (i+ii+iii+iv)</b>		<b>94701</b>	<b>3299</b>	<b>98000</b>		<b>92524</b>	<b>3482</b>	<b>96006</b>			<b>96839</b>	<b>2329</b>	<b>99168</b>			
2	<b>Revenue Expenditure</b>																
	i) Employee Cost	41862		728	42590	44355		583	44938	52108			725	52833			
	Less capitalised	4706		-	4706	5264			5264	6432				6432			
	Net Employee Cost		37156	728	37884		39091	583	39674			45676	725	46401			I
	ii) R&M Expenses	5349		155	5504	3507		114	3621	4195			131	4326			
	Less capitalised	455		-	455	253			253	419				419			
	Net R&M Expenses		4894	155	5049		3254	114	3368			3776	131	3907			II
	iii) A & G Expenses	4288		105	4393	3520		88	3608	4103			95	4198			
	Less capitalised	835		-	835	684			684	695				695			
	Net A & G Expenses		3453	105	3558		2836	88	2924			3408	95	3503			III
	iv) ULDC Charges			800	800				830	830				900	900		
	v) Others (CSR, Finance & other debits)		385		385				-			419		419			
	<b>Net Revenue Expenditure (2) (i+ii+iii+iv+v)</b>		<b>45888</b>	<b>1788</b>	<b>47676</b>		<b>45181</b>	<b>1615</b>	<b>46796</b>			<b>53279</b>	<b>1851</b>	<b>55130</b>			
3	<b>Gross Operating Surplus(+)/Deficit(-) [1-2]</b>		<b>48813</b>	<b>1511</b>	<b>50324</b>		<b>47343</b>	<b>1867</b>	<b>49210</b>			<b>43560</b>	<b>478</b>	<b>44038</b>			
4	Depreciation	18619		145	18764	18600		144	18744	22301			160	22461			
	Less capitalised	19		-	19	19			19	22				22			
	Net Depreciation		18600	145	18745		18581	144	18725			22279	160	22439			
5	Interest & Finance Charges	48215		166	48381	48195		16	48211	55978			127	56105			
	Less capitalised	6000		-	6000	12000			12000	4000				4000			
	Net Interest		42215	166	42381		36195	16	36211			51978	127	52105			IV
6	<b>Net Operating Surplus (+)/Deficit (-) [3-(4+5)]</b>		<b>-12002</b>	<b>1200</b>	<b>-10802</b>		<b>-7433</b>	<b>1707</b>	<b>-5726</b>			<b>-30697</b>	<b>191</b>	<b>-30506</b>			
7	<b>Net Internal Resources</b>																
	a) Gross operating surplus(+)/Deficit(-) [Sr. no 3]		48813	1511	50324		47343	1867	49210			43560	478	44038			
	b) Provision for Income Tax/TDS																
	c) Add:- Misc.Capital receipts																
	d) Less:-																
	i. Interest		42215	166	42381		36195	16	36211			51978	127	52105			IV
	ii. Institutional Repayments		31704		31704		31540		31540			39596		39596			V (a,b)
	<b>Net Internal Resources(+)/(-)Deficit</b>		<b>-25106</b>	<b>1345</b>	<b>-23761</b>		<b>-20392</b>	<b>1851</b>	<b>-18541</b>			<b>-48014</b>	<b>351</b>	<b>-47663</b>			

Wherever it is required the figures have been regrouped.



**II ESTIMATES OF CAPITAL RECEIPTS AND EXPENDITURE FY 2014-15 (RE) & FY 2015-16 (BE)**

**(Rs.Lacs)**

Sr. No.	Particulars	Budget Estimates 2014-15			Revised Estimates 2014-15			Budget Estimates 2015-16		
		Transm- ission	SLDC	Total	Transm- ission	SLDC	Total	Transm- ission	SLDC	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>	<b>CAPITAL RECEIPTS</b>									
a)	<b>Loans from Institutions</b>									
i)	R.E.C./NABARD/Other Financial Institutions	40500	2430	42930	44014	66	44080	39677	1800	41477
ii)	Commercial Banks	9500	270	9770	6000	34	6034	8133	200	8333
	<b>Total</b>	<b>50000</b>	<b>2700</b>	<b>52700</b>	<b>50014</b>	<b>100</b>	<b>50114</b>	<b>47809</b>	<b>2000</b>	<b>49809</b>
<b>B</b>	<b>CAPITAL EXPENDITURE</b>									
i)	<b>Transmission :-</b>									
a.	Transmission Works	45000		45000	45014		45014	44085		44085
b.	Others including non plan	5000		5000	5000		5000	3724		3724
ii)	<b>SLDC :-</b>									
	Capital Works including non plan		2700	2700		100	100		2000	2000
	<b>Total:</b>	<b>50000</b>	<b>2700</b>	<b>52700</b>	<b>50014</b>	<b>100</b>	<b>50114</b>	<b>47809</b>	<b>2000</b>	<b>49809</b>

Q

## ANNEXURE-I

## ESTIMATES OF EMPLOYEE COST FY 2014-15 (RE) &amp; FY 2015-16 (BE)

(Rs. Lacs)

Sr. No.	Particulars	A/c Code	Budget Estimates 2014-15			Revised Estimates 2014-15			Budget Estimates 2015-16		
			Transmission	SLDC	Total	Transmission	SLDC	Total	Transmission	SLDC	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Salaries	75.1	9,535.74	305.20	9,840.94	10,536.56	260.00	10,796.56	11,266.34	300.00	11,566.34
2	Over-time	75.2	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	400.00	-	400.00
3	D.A	75.3	10,107.89	323.60	10,431.49	9,314.93	250.00	9,564.93	12,392.98	345.00	12,737.98
4	Other Allowances	75.4	2,394.48	72.00	2,466.48	2,713.38	55.00	2,768.38	2,866.89	60.00	2,926.89
5	Bonus	75.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Other Staff Cost	75.6	253.00	18.00	271.00	240.12	9.00	249.12	284.34	10.00	294.34
7	Staff Welfare Exp	75.7	45.14	1.20	46.34	36.53	0.08	36.61	43.80	0.10	43.89
8	Terminal Benefits	75.8	19,225.70	8.00	19,233.70	21,213.00	9.00	21,222.00	23,192.35	10.00	23,202.35
9	Work charge establishment		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pay revision arrears/DA Arrear		-	-	-	-	-	-	1,264.39	-	1,264.39
11	Provision for gratuity, pension		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lumpsum Provision		-	-	-	-	-	-	396.68	-	396.68
<b>Total Employees Cost</b>			<b>41,861.95</b>	<b>728.00</b>	<b>42,589.95</b>	<b>44,354.53</b>	<b>583.08</b>	<b>44,937.61</b>	<b>52,107.76</b>	<b>725.10</b>	<b>52,832.86</b>
<b>Employee Cost (Capitalisation)</b>		<b>75.9</b>	<b>4,705.51</b>	<b>-</b>	<b>4,705.51</b>	<b>5,264.45</b>	<b>-</b>	<b>5,264.45</b>	<b>6,431.86</b>	<b>-</b>	<b>6,431.86</b>
<b>NET EMPLOYEE COST AFTER CAPITALISATION</b>			<b>37,156.44</b>	<b>728.00</b>	<b>37,884.44</b>	<b>39,090.08</b>	<b>583.08</b>	<b>39,673.16</b>	<b>45,675.90</b>	<b>725.10</b>	<b>46,401.00</b>

**ANNEXURE-II**

**ESTIMATES OF REPAIRS & MAINTENANCE EXPENSES FY 2014-15 (RE) & FY 2015-16 (BE)**

(Rs. Lacs)

Sr. No.	Particulars	A/c Code	Budget Estimates 2014-15			Revised Estimates 2014-15			Budget Estimates 2015-16		
			Trans- mission	SLDC	Total	Trans- mission	SLDC	Total	Trans- mission	SLDC	Total
1	2	3	4	5	6	10	11	12	10	11	12
1	R & M - Plant and Machinery	74.1	3,400.50	150.00	3,550.50	3,100.00	110.00	3,210.00	3,250.00	126.00	3,376.00
2	R & M - Buildings	74.2	310.00	3.00	313.00	208.50	3.00	211.50	229.00	4.00	233.00
3	R & M - Civil works	74.3	100.00	-	100.00	70.00	-	70.00	260.00	-	260.00
4	R & M - Hydraulic Works	74.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	R & M - Lines, Cables Networks, etc.	74.5	200.00		200.00	55.00	-	55.00	60.00	-	60.00
5	R & M - Vehicles	74.6	85.50	1.00	86.50	69.12	0.65	69.77	77.14	1.00	78.14
6	R & M - Furniture & Fixtures	74.7	6.50	-	6.50	2.45	-	2.45	3.30	-	3.30
7	R & M - Office Equipment	74.8	6.50	1.00	7.50	1.90	-	1.90	2.50	-	2.50
	<b>Total:-</b>		<b>4,109.00</b>	<b>155.00</b>	<b>4,264.00</b>	<b>3,506.97</b>	<b>113.65</b>	<b>3,620.62</b>	<b>3,881.94</b>	<b>131.00</b>	<b>4,012.94</b>
	<b>Lumpsum provision:-</b>		<b>1,240.00</b>		<b>1,240.00</b>				<b>313.06</b>		<b>313.06</b>
	<b>Less Capitalisation</b>	74.9	<b>455.00</b>		<b>455.00</b>	<b>253.00</b>		<b>253.00</b>	<b>419.00</b>		<b>419.00</b>
	<b>Total:-</b>		<b>4,894.00</b>	<b>155.00</b>	<b>5,049.00</b>	<b>3,253.97</b>	<b>113.65</b>	<b>3,367.62</b>	<b>3,776.00</b>	<b>131.00</b>	<b>3,907.00</b>

## ANNEXURE-III

## ESTIMATES OF ADMINISTRATION &amp; GENERAL EXPENSES FY 2014-15 (RE) &amp; FY 2015-16 (BE)

(Rs. Lacs)

Sr. No.	Particulars	A/c Code	Budget Estimates 2014-15			Revised Estimates 2014-15			Budget Estimates 2015-16		
			Trans- mission	SLDC	Total	Trans- mission	SLDC	Total	Trans- mission	SLDC	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rates & taxes	76.102	224.00	-	224.00	100.59	-	100.59	125.84	-	125.84
2	Telephone & mobile phones	76.115	67.90	8.00	75.90	78.19	6.10	84.29	90.04	6.50	96.54
3	Legal charges and stamp fees for works	76.121	23.50	2.00	25.50	17.30	0.72	18.02	18.25	1.00	19.25
4	Conveyance Expenses	76.131	349.60	3.90	353.50	349.00	2.80	351.80	348.50	3.00	351.50
5	Travelling Charges	76.132	308.30	12.00	320.30	314.30	6.00	320.30	366.00	6.50	372.50
6	Vehicles running exp.petrol & oil (cars)	76.141	39.00	3.50	42.50	39.00	2.00	41.00	43.00	2.50	45.50
7	Printing & Stationary	76.153	32.00	1.00	33.00	27.95	0.95	28.90	34.69	1.00	35.69
8	Hospitality	76.181	15.25	0.50	15.75	16.00	0.44	16.44	7.55	0.50	8.05
9	Outsourced Personnel	76.197	1,582.50	18.95	1,601.45	1,360.00	18.00	1,378.00	1,420.00	19.00	1,439.00
10	Other Expenses under GH-76		1,446.11	55.15	1,501.26	1,218.05	50.57	1,268.62	1,377.77	55.33	1,433.10
	<b>Lumpsum Provision</b>		199.48	-	199.48	-	-	-	271.68	-	271.68
	<b>Total Group Head 76</b>		<b>4,287.64</b>	<b>105.00</b>	<b>4,392.64</b>	<b>3,520.38</b>	<b>87.58</b>	<b>3,607.96</b>	<b>4,103.34</b>	<b>95.33</b>	<b>4,198.67</b>
	<b>Less:- A &amp; G cost Capitalised</b>	<b>76.9</b>	<b>834.64</b>	<b>-</b>	<b>834.64</b>	<b>683.68</b>	<b>-</b>	<b>683.68</b>	<b>695.32</b>	<b>-</b>	<b>695.32</b>
	<b>Net Administration &amp; General Expenses</b>		<b>3,453.00</b>	<b>105.00</b>	<b>3,558.00</b>	<b>2,836.70</b>	<b>87.58</b>	<b>2,924.28</b>	<b>3,408.01</b>	<b>95.33</b>	<b>3,503.34</b>

**ANNEXURE-IV**

**DETAIL OF INTEREST PAYABLE TO INSTITUTIONAL CREDITORS & FINANCE CHARGES FY 2014-15 (RE) & FY 2015-16 (BE)**

(Rs. Lacs)

Sr. No.	PARTICULARS	Rate of Interest	BE FY 2014-15			RE FY 2014-15			BE FY 2015-16		
			Trans- mission	SLDC	Total	Trans- mission	SLDC	Total	Trans- mission	SLDC	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	REC Loans	8% - 12.5%	33,194	158	33,352	33,886	16	33,902	37,118	127	37,245
2	NABARD	11%	-	-	-	51		51	1,202		1,202
3	LIC Loans	11%	1,259		1,259	1,260		1,260	811		811
4	Commercial Banks-OBC	12.50%	1,017		1,017	1,016		1,016	659		659
5	Commercial Banks-SBOP, BOI	12.20%	245		245	724		724	2,432		2,432
6	Term Loan From PSPCL	PNB Base Rate + 1.50%	7,695		7,695	7,713		7,713	6,533		6,533
7	GPF Loans	8.70%	1,631		1,631	1,629		1,629	1,440		1,440
8	Cash Credit Limit (SBOP)	Base Rate + 2.25%	1,500		1,500	1,446		1,446	1,500		1,500
9	Guarantee Fees	-	250		250	470		470	1,000		1,000
10	Others	12%	1,424	8	1,432	-		-	3,283		3,283
	<b>Total:-</b>		<b>48,215</b>	<b>166</b>	<b>48,381</b>	<b>48,195</b>	<b>16</b>	<b>48,211</b>	<b>55,978</b>	<b>127</b>	<b>56,105</b>
	<b>Less:- Capitalised</b>		<b>6,000</b>		<b>6,000</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>	<b>4,000</b>		<b>4,000</b>
	<b>Net Interest</b>		<b>42,215</b>	<b>166</b>	<b>42,381</b>	<b>36,195</b>	<b>16</b>	<b>36,211</b>	<b>51,978</b>	<b>127</b>	<b>52,105</b>

9

## ANNEXURE-V a

**STATEMENT OF LOANS & BORROWINGS (PRINCIPAL)  
2015-16 (BUDGETED ESTIMATES)**

		OB AS ON 01.04.15			RECEIPT DURING 2015-16			RE-PAYMENT DURING 2015-16			BALANCE AS ON 31.03.16		
Sr. No.	PARTICULARS	Transmissi on	SLDC	Total	Transmissi on	SLDC	Total	Transmissi on	SLDC	Total	Transmissi on	SLDC	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	LOANS FROM R.E.C	2,99,504	143	2,99,647	26,502	1,800	28,302	18,628	-	18,628	3,07,378	1,943	3,09,321
(II)	NABARD	4,351	-	4,351	13,175		13,175		-	-	17,526	-	17,526
(III)	LOAN FROM L.I.C	9,772	-	9,772			-	4,091	-	4,091	5,681	-	5,681
(IV)	COMMERCIAL BANKS-OBC	6,871	-	6,871			-	2,860	-	2,860	4,011	-	4,011
(V)	COMMERCIAL BANKS-(For Margin Money)	17,667	-	17,667	4,409	200	4,609	1,911	-	1,911	20,165	200	20,365
(VI)	TERM LOAN FROM PSPCL	59,469	-	59,469			-	9,911	-	9,911	49,558	-	49,558
(VII)	GPF Loan	17,564	-	17,564			-	2,195	-	2,195	15,369	-	15,369
(VIII)	CASH CREDIT LIMIT	17,706	-	17,706	2,294		2,294		-	-	20,000	-	20,000
(IX)	Others(Non Plan & Working Capital)	-	-	-	58,338		58,338		-	-	58,338	-	58,338
	<b>TOTAL</b>	<b>4,32,904</b>	<b>143</b>	<b>4,33,047</b>	<b>1,04,717</b>	<b>2,000</b>	<b>1,06,717</b>	<b>39,596</b>	<b>-</b>	<b>39,596</b>	<b>4,98,025</b>	<b>2,143</b>	<b>5,00,168</b>

**Note:** 1. Loan to be availed have been added under Receipt column but will be availed from Financial Institutions offering best rate of interest.

2. Margin money of Capex has been included under Commercial banks.

3. Others include Non Plan Capex and Working Capital loan.

**STATEMENT OF LOANS & BORROWINGS (PRINCIPAL)  
2014-15 (REVISED ESTIMATES)**

Sr. No.	PARTICULARS	OB AS ON 01.04.14			RECEIPT DURING 2014-15			RE-PAYMENT DURING 2014-15			BALANCE AS ON 31.03.15		
		Transmission	SLDC	Total	Transmission	SLDC	Total	Transmission	SLDC	Total	Transmission	SLDC	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	LOANS FROM R.E.C	2,56,489	77	2,56,566	54,663	66	54,729	11,648		11,648	2,99,504	143	2,99,647
(II)	NABARD	-		-	4,351		4,351			-	4,351	-	4,351
(III)	LOAN FROM L.I.C	13,863		13,863			-	4,091		4,091	9,772	-	9,772
(IV)	COMMERCIAL BANKS-OBC	9,731		9,731			-	2,860		2,860	6,871	-	6,871
(V)	COMMERCIAL BANKS-(For Margin Money)	2,500		2,500	16,000		16,000	833		833	17,667	-	17,667
(VI)	TERM LOAN FROM PSPCL	69,381		69,381			-	9,912		9,912	59,469	-	59,469
(VII)	GPF Loan	19,760		19,760			-	2,196		2,196	17,564	-	17,564
(VIII)	CASH CREDIT LIMIT	6,122		6,122	11,584		11,584			-	17,706	-	17,706
(IX)	Others(Non Plan & Working Capital)			-	-		-			-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3,77,846</b>	<b>77</b>	<b>3,77,923</b>	<b>86,598</b>	<b>66</b>	<b>86,664</b>	<b>31,540</b>	<b>-</b>	<b>31,540</b>	<b>4,32,904</b>	<b>143</b>	<b>4,33,047</b>

## STATEMENT-1(a)

HEAD OF DEPARTMENT WISE/SUB HEADWISE DISTRIBUTION OF BUDGET GRANT UNDER HEADING  
EMPLOYEE COST FOR THE YEAR 2015-16( BUDGETED ESTIMATES)

(Rs. Lacs)

Sr. No.	Head of Department (HOD)/Functional Head	Salary	Over time	D.A	Other Allowances	Total (Col. 3 to 6)	Bonus	Other Staff Costs	Staff Welfare Expenses	Total (Col. 8 to 11)	Terminal Benefits	Pay Revision Arrear /DA Arrear	G.Total (Col.7, 12,13,14)
								Medical/L.T.C.					
		75.1	75.2	75.3	75.4		75.5	75.6	75.7		75.8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	STU:-												
1	Chief Eng./P&M	7,569.00	400.00	8,325.90	1,871.83	18,166.72	-	168.00	32.81	200.81	412.83	848.86	19,629.22
2	Chief Engineer/TS	2,763.79	-	3,040.17	777.58	6,581.53	-	48.00	8.79	56.79	198.24	309.96	7,146.51
3	Chief Eng./HR,Planning & IT	542.03	-	596.23	130.65	1,268.90	-	48.00	1.93	49.93	15.34	60.79	1,394.96
4	Chief Financial Officer	201.36	-	221.50	50.72	473.58	-	9.00	0.20	9.20	22,560.50	23.46	23,066.73
5	Financial Advisor	126.65	-	139.32	23.00	288.98	-	10.00	0.07	10.07	2.80	14.20	316.05
6	Company Secretary	63.52	-	69.87	13.11	146.50	-	1.34	-	1.34	2.65	7.12	157.62
	<b>TOTAL(1 to 6)</b>	<b>11,266.34</b>	<b>400.00</b>	<b>12,392.98</b>	<b>2,866.89</b>	<b>26,926.20</b>	<b>-</b>	<b>284.34</b>	<b>43.80</b>	<b>328.14</b>	<b>23,192.35</b>	<b>1,264.39</b>	<b>51,711.08</b>
B	SLDC:-												
1	Chief Engineer/SLDC	300.00	-	345.00	60.00	705.00	-	10.00	0.10	10.10	10.00	-	725.10
	<b>Total (B)</b>	<b>300.00</b>	<b>-</b>	<b>345.00</b>	<b>60.00</b>	<b>705.00</b>	<b>-</b>	<b>10.00</b>	<b>0.10</b>	<b>10.10</b>	<b>10.00</b>	<b>-</b>	<b>725.10</b>
	<b>Grand Total (A+B)</b>	<b>11,566.34</b>	<b>400.00</b>	<b>12,737.98</b>	<b>2,926.89</b>	<b>27,631.20</b>	<b>-</b>	<b>294.34</b>	<b>43.89</b>	<b>338.24</b>	<b>23,202.35</b>	<b>1,264.39</b>	<b>52,436.18</b>

\* Allocation includes the salary payment relating to the workcharge staff.

Total	52436.18
Lumpsum Provision	396.68
Grand Total	52832.86
Capitalisation	6431.86
Net after Capitalisation	46401.00

## NOTE:-

All HODs are requested to allocate the budget to the offices working under them with a copy to FINANCIAL ADVISOR.



**STATEMENT-1(b)**

**HEAD OF DEPARTMENT WISE/SUB HEADWISE DISTRIBUTION OF BUDGET GRANT UNDER HEADING  
EMPLOYEE COST FOR THE YEAR 2014-15 (REVISED ESTIMATES)**

(Rs. Lacs)

Sr. No.	Head of Department (HOD)/Functional Head	Salary	Over time	D.A	Other Allowances	Total (Col. 3 to 6)	Bonus	Other Staff Costs	Staff Welfare Expenses	Total (Col. 8 to 11)	Terminal Benefits	Pay Revision Arrear /DA Arrear	G.Total (Col.7, 12,13,14)
								Medical/L.T.C.					
		75.1	75.2	75.3	75.4		75.5	75.6	75.7		75.8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>STU:-</b>												
1	Chief Eng./P&M*	7,073.83	300.00	6,130.84	1,767.84	15,272.51	-	140.00	27.34	167.34	300.85	-	15,740.71
2	Chief Engineer/TS*	2,582.98	-	2,333.22	739.61	5,655.81	-	40.00	7.32	47.32	146.26	-	5,849.39
3	Chief Eng./HR,Planning & IT	506.57	-	497.04	123.20	1,126.80	-	40.00	1.61	41.61	13.21	-	1,181.63
4	Chief Financial Officer	195.46	-	209.14	49.23	453.83	-	9.00	0.20	9.20	20,747.98	-	21,211.01
5	Financial Advisor	118.37	-	102.01	21.26	241.64	-	10.00	0.06	10.06	2.30	-	254.00
6	Company Secretary	59.36	-	42.67	12.24	114.27	-	1.12	-	1.12	2.40	-	117.79
	<b>TOTAL(1 to 6)</b>	<b>10,536.56</b>	<b>300.00</b>	<b>9,314.93</b>	<b>2,713.38</b>	<b>22,864.87</b>	<b>-</b>	<b>240.12</b>	<b>36.53</b>	<b>276.65</b>	<b>21,213.00</b>	<b>-</b>	<b>44,354.53</b>
<b>B</b>	<b>SLDC:-</b>												
1	Chief Engineer/SLDC	260.00	-	250.00	55.00	565.00	-	9.00	0.08	9.08	9.00	-	583.08
	<b>Total (B)</b>	<b>260.00</b>	<b>-</b>	<b>250.00</b>	<b>55.00</b>	<b>565.00</b>	<b>-</b>	<b>9.00</b>	<b>0.08</b>	<b>9.08</b>	<b>9.00</b>	<b>-</b>	<b>583.08</b>
	<b>Grand Total (A+B)</b>	<b>10,796.56</b>	<b>300.00</b>	<b>9,564.93</b>	<b>2,768.38</b>	<b>23,429.87</b>	<b>-</b>	<b>249.12</b>	<b>36.61</b>	<b>285.73</b>	<b>21,222.00</b>	<b>-</b>	<b>44,937.61</b>

Total	44937.61
Capitalisation	5264.45
Net after Capitalisation	39673.16

Allocation includes the salary payment relating to the workcharge staff.

**STATEMENT-2(a)**

**HEAD OF DEPARTMENT WISE/SUB HEADWISE DISTRIBUTION OF BUDGET GRANT UNDER HEADING-REPAIR & MAINTENANCE FOR THE YEAR 2015-16  
(BUDGETED ESTIMATES)**

(Rs. Lacs)

Sr.No	Head of Department (HOD)	Plant & Machinery	Buildings	Civil Works	Hydraulic Works	Lines Cables Net Works	Vehicles	Furniture & Fixture	Office Equipment	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	STU	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	GH-74
1	Chief Engineer/P&M	3,000.00	75.00	250.00	-	60.00	15.14	0.30	-	3,400.44
2	Chief Engineer/TS	250.00	150.00	10.00	-	-	55.00	0.50	0.50	466.00
3	Chief Engineer/HR, Planning & IT	-	4.00	-	-	-	7.00	1.50	1.00	13.50
4	Chief Financial Officer	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	1.00
5	Financial Advisor	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	1.00
	Total-A (1 to 5)	3,250.00	229.00	260.00	-	60.00	77.14	3.30	2.50	3,881.94
B	SLDC-									
1	Chief Engineer/SLDC	126.00	4.00	-	-	-	1.00	-	-	131.00
	Grand Total (A+B)	3,376.00	233.00	260.00	-	60.00	78.14	3.30	2.50	4,012.94

Total	4012.94
Lumpsum Provision	313.06
Grand Total	4326.00
Capitalisation	419.00
Net after capitalisation	3907.00

**NOTE:-**

All HODs are requested to allocate the budget to the offices working under them with a copy to FINANCIAL ADVISOR.

**STATEMENT-2(b)**

**HEAD OF DEPARTMENT WISE/SUB HEADWISE DISTRIBUTION OF BUDGET GRANT UNDER HEADING-REPAIR & MAINTENANCE FOR THE YEAR 2014-15  
(REVISED ESTIMATES)**

(Rs. Lacs)

Sr.No	Head of Department (HOD)	Plant & Machinery	Buildings	Civil Works	Hydraulic Works	Lines Cables Net Works	Vehicles	Furniture & Fixture	Office Equipment	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>	<b>STU</b>	<b>74.1</b>	<b>74.2</b>	<b>74.3</b>	<b>74.4</b>	<b>74.5</b>	<b>74.6</b>	<b>74.7</b>	<b>74.8</b>	<b>GH-74</b>
1	Chief Engineer/P&M	3,000.00	75.00	70.00	-	55.00	12.62	0.30	-	3,212.92
2	Chief Engineer/TS	100.00	130.00	-	-	-	50.00	0.50	0.50	281.00
3	Chief Engineer/HR, Planning & IT	-	3.50	-	-	-	6.50	1.25	1.00	12.25
4	Chief Financial Officer	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.40
5	Financial Advisor	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.40
	<b>Total-A (1 to 5)</b>	<b>3,100.00</b>	<b>208.50</b>	<b>70.00</b>	<b>-</b>	<b>55.00</b>	<b>69.12</b>	<b>2.45</b>	<b>1.90</b>	<b>3,506.97</b>
<b>B</b>	<b>SLDC-</b>									
1	Chief Engineer/SLDC	110.00	3.00	-	-	-	0.65	-	-	113.65
	<b>Grand Total (A+B)</b>	<b>3,210.00</b>	<b>211.50</b>	<b>70.00</b>	<b>-</b>	<b>55.00</b>	<b>69.77</b>	<b>2.45</b>	<b>1.90</b>	<b>3,620.62</b>

Total 3620.62  
Capitalisation 253.00  
Net after capitalisation 3367.62

NOTE:-

All HOD's are requested to allocate the budget to the offices working under them with a copy to FINANCIAL ADVISOR.

## Statement-3(a)

## HEAD OF DEPARTMENT WISE/SUB HEADWISE DISTRIBUTION OF BUDGET GRANT UNDER HEADING-ADMINISTRATION AND GENERAL EXPENSES FOR THE YEAR 2015-16 (BUDGETED ESTIMATES)

(Rs. Lacs)

Sr. No.	Head of Department (HOD)/Functional Head	Administration & General Expenses (GH 76.1 & 76.2)										G.Total (Col. 3 to 12)
		Rates & Taxes 76.102	Telephone 76.115	Legal Charges 76.121	Conveyance Expenses 76.131	Traveling Charges 76.132	Vehicle Running Expenses petrol & oil (cars) 76.141	Printing & Stationary 76.153	Hospitality 76.181	Outsourced Personnel Cost 76.197	Other expenses under GH 76	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	STU:-											
1	Chief Engineer/P&M	125.00	11.00	6.00	180.00	200.00	16.00	7.50	-	1,100.00	608.00	2,253.49
2	Chief Eng./TS	0.10	6.50	5.25	150.00	150.00	11.00	6.00	0.20	250.00	414.27	993.32
3	Chief Eng./HR,Planning & IT	-	70.00	1.00	15.00	10.00	15.00	15.00	5.00	70.00	106.50	307.50
4	Chief Financial Officer	-	1.60	1.50	3.50	1.00	1.00	3.00	2.00	-	44.33	57.93
5	Financial Advisor	-	0.60	4.50	-	4.00	-	0.20	0.35	-	176.70	186.35
6	Company Secretary	0.75	0.35	-	-	1.00	-	3.00	-	-	27.97	33.07
	<b>TOTAL A (1 to 6)</b>	<b>125.84</b>	<b>90.04</b>	<b>18.25</b>	<b>348.50</b>	<b>366.00</b>	<b>43.00</b>	<b>34.69</b>	<b>7.55</b>	<b>1,420.00</b>	<b>1,377.77</b>	<b>3,831.66</b>
B	SLDC:-											
1	Chief Engineer/SLDC	-	6.50	1.00	3.00	6.50	2.50	1.00	0.50	19.00	55.33	95.33
	<b>TOTAL (B)</b>	<b>-</b>	<b>6.50</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>	<b>6.50</b>	<b>2.50</b>	<b>1.00</b>	<b>0.50</b>	<b>19.00</b>	<b>55.33</b>	<b>95.33</b>
	<b>Grand Total (A+B)</b>	<b>125.84</b>	<b>96.54</b>	<b>19.25</b>	<b>351.50</b>	<b>372.50</b>	<b>45.50</b>	<b>35.69</b>	<b>8.05</b>	<b>1,439.00</b>	<b>1,433.10</b>	<b>3,926.99</b>

Total	3,926.99
Lumpsum Provision	271.68
Grand Total	4,198.67
Capitalisation	695.32
Net after Capitalisation	3,503.34

## NOTE:-

All HOD's are requested to allocate the budget to the offices working under them with a copy to FINANCIAL ADVISOR.

## Statement -3(b)

## HEAD OF DEPARTMENT WISE/SUB HEADWISE DISTRIBUTION OF BUDGET GRANT UNDER HEADING-ADMINISTRATION AND GENERAL EXPENSES FOR THE YEAR 2014-15 (REVISED ESTIMATES)

Sr. No.	Head of Department (HOD)/Functional Head	Administration & General Expenses (GH 76.1 & 76.2)										G.Total (Col. 3 to 12)
		Rates & Taxes 76.102	Telephone 76.115	Legal Charges 76.121	Conveyance Expenses 76.131	Travelling Charges 76.132	Vehicle Running Expenses petrol & oil (cars) 76.141	Printing & Stationary 76.153	Hospitality 76.181	Outsourced Personnel Cost 76.197	Other expenses under GH 76	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	STU:-											
1	Chief Engineer/P&M	100.00	10.00	6.00	165.00	150.00	16.00	7.50	10.00	1,050.00	631.31	2,145.79
2	Chief Eng./TS	0.10	6.00	5.00	170.00	150.00	10.00	5.50	0.20	250.00	379.89	976.69
3	Chief Eng./HR,Planning & IT	-	60.00	1.00	11.00	10.00	12.00	11.00	5.00	60.00	74.00	244.00
4	Chief Financial Officer	-	1.40	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	0.50	-	38.03	48.93
5	Financial Advisor	-	0.55	4.30	-	3.00	-	0.15	0.30	-	67.85	76.15
6	Company Secretary	0.50	0.25	-	-	0.30	-	0.80	-	-	26.97	28.82
	TOTAL A (1 to 6)	100.59	78.19	17.30	349.00	314.30	39.00	27.95	16.00	1,360.00	1,218.05	3,520.38
B	SLDC:-											
1	Chief Engineer/SLDC	-	6.10	0.72	2.80	6.00	2.00	0.95	0.44	18.00	50.57	87.58
	TOTAL (B)	-	6.10	0.72	2.80	6.00	2.00	0.95	0.44	18.00	50.57	87.58
	Grand Total (A+B)	100.59	84.29	18.02	351.80	320.30	41.00	28.90	16.44	1,378.00	1,268.62	3,607.96

Total 3,607.96  
Capitalisation 683.68  
Net after Capitalisation 2,924.28

## NOTE:-

All HOD's are requested to allocate the budget to the offices working under them with a copy to FINANCIAL ADVISOR.

## STATEMENT-4

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF CAPITAL OUTLAY  
FOR THE YEAR 2014-15 (RE) AND 2015-16 (BE)

(Rs.Lacs)

Sr. No	Name of Scheme/Project	Net Works & Equipment		
		FY 2014-15 (BE)	FY 2014-15 (RE)	FY 2015-16 (BE)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Chief Engineer/TS</b>			
a	Transmission Line/ Sub Station works			
i	132 KV	2,500	2,500	85
ii	220 KV	31,500	31,514	32,000
iii	400 KV:-			
	a. Talwandi Sabo Project	5,000	5,000	4,800
	b. Rajpura Project	6,000	6,000	7,200
b	Emergency Restoration System			2,000
c	Solar Photovoltaic Plant			100
d	Misc.(Furniture & Fixtures, Office Equip. etc.)		80	2
	<b>Total I</b>	<b>45,000</b>	<b>45,094</b>	<b>46,187</b>
<b>II</b>	<b>Chief Engineer/SLDC</b>			
a	Procurement of RTUs under SCADA Scheme & for remaining/upcoming Substations	} 2,700	100	800
b	Boundary/ABT Metering			1,000
c	Islanding Scheme			198
d	Misc.(Furniture & Fixtures, Office Equip. etc.)			2
	<b>Total II</b>	<b>2,700</b>	<b>100</b>	<b>2,000</b>
<b>III</b>	<b>Chief Engineer/P&amp;M</b>			
a	Setting up of ODTL			100
b	Tan Delta Kit-400/220 KV substations (4 Nos)			110
c	Total gas Analysis system			40
d	Anti-oxidant test kit			15
e	CB analyser (1 No)			50
f	High end thermo-vision cameras (2 Nos)		910	70
g	Air conditioning of S/S's			100
h	Partial discharge set			50
i	Self-propelled articulated boom motorized platform for 400 KV S/S's of PSTCL (5 Nos)			150
j	Hot Line tools			75

## STATEMENT-4

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF CAPITAL OUTLAY  
FOR THE YEAR 2014-15 (RE) AND 2015-16 (BE)

(Rs.Lacs)

Sr. No	Name of Scheme/Project	Net Works & Equipment		
		FY 2014-15 (BE)	FY 2014-15 (RE)	FY 2015-16 (BE)
k	Truck mounted cranes for two P&M circles			75
l	Construction of storage shed at Sahnewal			35
m	Misc. (Furniture & Fixtures, Office Equip. etc.)			10
	<b>Total III</b>	<b>-</b>	<b>910</b>	<b>880</b>
<b>IV</b>	<b>Chief Engineer/HR, Planning &amp; I.T</b>			
a	ERP			400
b	Training Centre			10
c	Biometric Systems, Library			20
d	Misc. (Furniture & Fixtures, Office Equip. etc.)		120	10
	<b>Total IV</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>440</b>
<b>V</b>	<b>For MISC. (Furniture &amp; Fixtures, Office Equipments etc.)</b>			
a	Chief Financial Officer		1	1
b	Financial Advisor		1	1
<b>VI</b>	<b>Others including Non-Plan**</b>	5,000	3,888	300
	<b>Total: III to VI + (*) I&amp;II</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>3,726</b>
	<b>Grand Total (I to VI)</b>	<b>52,700</b>	<b>50,114</b>	<b>49,809</b>

- \*\* Shall be allocated with the approval of Director/F&C as per requirement.
- Capital Outlay includes capitalisation of Employee Cost, A & G Expenses, R & M Expenses, Depreciation and Interest Charges wherever applicable.

## EXPLANATORY NOTES TO THE ANNUAL BUDGET 2015-16

Explanations to the Annual Budget for FY 2015-16 and FY 2014-15 (Revised Estimates) are as under:-

(i) **Revenue from Transmission Charges & SLDC Charges**

During the FY 2015-16, the revenue estimated from transmission Charges is Rs.94923 lacs as per the Tariff order of PSERC dt. 05.05.2015 and for SLDC wing Rs. 1839 lacs has been estimated as tariff income. Rs. 3905 lacs are recoverable from Govt. of Punjab on account of carrying cost.

(ii) **Short Term Open Access (STOA) & Misc. Receipts**

As per Budget Estimates for FY 2015-16, for transmission Rs.1200 lacs has been projected as short term open access charges (STOA) and Rs. 300 lacs for SLDC wing on the basis of Tariff order. Miscellaneous receipts have been estimated as Rs. 716 lacs for transmission business & Rs.190 lacs for SLDC business. Miscellaneous receipts estimations are based on Tariff order. Miscellaneous receipts comprise of receipts from sale of scrap, sale of tender documents, inspection charges of firms' premises etc. and for SLDC it includes the operating charges for STOA.

(iii) **Employee Cost**

Budget estimate for the FY 2015-16 takes into account normal increase of Pay & installments of DA including revision of Grade pay. For payment of Terminal Benefits Rs.23202/- lacs have been provided which includes Rs. 22557 lacs allowed by the PSERC in the Tariff order of FY 2015-16 for payment to PSPCL as per agreed share.

(iv) **Repair & Maintenance Expenses**

For the FY 2015-16, provision of Rs.3775.99 lacs for R&M expenses for transmission business has been made which includes the expenditure for replacement of outlived/damaged Breakers, conductors, CTs etc. Similarly provision for Rs. 131 Lacs for SLDC wing has been made.

(v) **A & G Expenses**

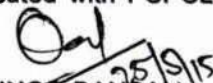
Budget estimate for the FY 2015-16 takes into account normal increase in expenses for outsourcing of security, other jobs besides the incremental expenses on account of addition of assets during the FY 2015-16.

(vi) **Depreciation**

For FY 2015-16 provision of Rs. 22279 lacs for transmission business & Rs.160 lacs for SLDC has been made on account of depreciation. It has been estimated on the basis of Tariff order.

(vii) **Interest & Finance charges payable on Institutional Loans**

As per Budget Estimates for FY 2015-16, total interest & finance charges works out to Rs. 52105/- lacs. Keeping in view the outstanding amount of institutional loans and those to be raised during the FY 2015-16, provision of Rs. 51978/- lacs has been made for transmission business & for SLDC wing Rs. 127/- lacs has been provided separately for payment of interest and finance charges for FY 2015-16. The provision also includes interest payable to PSPCL on the loan outstanding as per the loan agreement executed with PSPCL and interest on GPF loan payable to the GPF trust.

  
(CA. VINGU BANSAL)  
Financial Advisor PSTCL,  
PATIALA



## ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ

(ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ)

ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ

ਸਾਲ 2015-16 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ), ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ:196 ਮਿਤੀ 16.04.2010 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।

ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ)

ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ੲ

1 ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2014-15				ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2014-15				ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2015-16						
		ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ	ਐਸਐਲਡੀਸੀ	ਕੁਲ ਜੋੜ		ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ	ਐਸਐਲਡੀਸੀ	ਕੁਲ ਜੋੜ	ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ	ਐਸਐਲਡੀਸੀ	ਕੁਲ ਜੋੜ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ :-															
ੳ.	ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ/ਟੈਰਿਫ ਆਮਦਨ		86599	2967	89566		86599	2967	89566			94923		1839	96762	
ਅ.	ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਓਪਨ ਅਕਸੈਸ ਚਾਰਜਿਜ		3125	-	3125		1425	330	1755			1200		300	1500	
ੲ.	ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਚੁੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ		3905	-			3905	-	3905			-		-		
ਸ.	ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ		1072	332	1404		595	185	780			716		190	906	
	ਜੋੜ : 1 (ੳ+ਅ+ੲ+ਸ)		<b>94701</b>	<b>3299</b>	<b>98000</b>		<b>92524</b>	<b>3482</b>	<b>96006</b>			<b>96839</b>		<b>2329</b>	<b>99168</b>	
2.	ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ :-															
ੳ.	ਅਮਲਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤ	41862		728		42590	44355		583		44938	52108		725	52833	
	ਘਟਾਓ:-ਪੁੰਜੀਕਰਨ	4706		-		4706	5264		-		5264	6432		-	6432	
	---ਨਿਰੋਲ ਅਮਲਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤ		37156		728	37884		39091		583	39674		45676		725	46401
ਅ.	ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ	5349		155		5504	3507		114		3621	4195		131	4326	
	--ਘਟਾਓ:-ਪੁੰਜੀਕਰਨ	455		-		455	253		-		253	419		-	419	
	---ਨਿਰੋਲ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ		4894		155	5049		3254		114	3368		3776		131	3907
ੲ.	ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚੇ	4288		105		4393	3520		88		3608	4103		95	4198	
	--ਘਟਾਓ:-ਪੁੰਜੀਕਰਨ	835		-		835	684		-		684	695		-	695	
	---ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚੇ		3453		105	3558		2836		88	2924		3408		95	3503
ਸ.	ਯੂਐਲਡੀਸੀ ਚਾਰਜਿਜ				800	800				830	830				900	900
ਹ.	ਹੋਰ ਦੂਜੇ (ਸੀਐਸਆਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ)		385			385						419			419	
	ਨਿਰੋਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਜੋੜ : 2 (ੳ+ਅ+ੲ+ਸ+ਹ)		<b>45888</b>	<b>1788</b>	<b>47676</b>		<b>45181</b>	<b>-</b>	<b>1615</b>	<b>46796</b>		<b>53279</b>	<b>-</b>	<b>1851</b>	<b>55130</b>	
3.	ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ (+)/ਘਟਾ(-) [1-2]		48813		1511	50324		47343		1867	49210		43560		478	44038
4.	ਘਸਾਈ	18619		145		18764	18600		144		18744	22301		160	22461	
	ਘਟਾਓ :- ਪੁੰਜੀਕਰਨ	19		-		19	19		-		19	22		-	22	
	ਨਿਰੋਲ ਘਸਾਈ		18600		145	18745		18581		144	18725		22279		160	22439
5.	ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਵਿਆਜ	48215		166		48381	48195		16		48211	55978		127	56105	
	ਘਟਾਓ :- ਪੁੰਜੀਕਰਨ	6000		-		6000	12000		-		12000	4000		-	4000	
	ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਜ		42215		166	42381		36195		16	36211		51978		127	52105
6.	ਨਿਰੋਲ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ(+)/ਘਟਾ(-) [3-(4+5)]		<b>-12003</b>	<b>1200</b>	<b>-10803</b>		<b>-7433</b>	<b>1707</b>	<b>-5726</b>		<b>-30697</b>		<b>191</b>	<b>-30506</b>		
7.	ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ															
ੳ.	ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਣ ਵਾਧਾ(+)/ਘਟਾ(-) (ਲੜੀ ਨੰ: 3 ਅਨੁਸਾਰ)		48813		1511	50324		47343		1867	49210		43560		478	44038
ਅ.	ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਉਪਬੰਧ															
ੲ.	ਜਮਾਂ : ਹੋਰ ਪੁੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ															
ਸ.	ਘਟਾਓ:-															
	i) ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ		42215		166	42381		36195		16	36211		51978		127	52105
	ii) ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ		31704			31704		31540			31540		39596		39596	
	ਨਿਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ		<b>-25106</b>		<b>1345</b>	<b>-23761</b>		<b>-20392</b>		<b>1851</b>	<b>-18541</b>		<b>-48014</b>		<b>351</b>	<b>-47663</b>

ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

II ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਮੂਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ)

(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)

ਕ੍ਰਮ ਨੰ:	ਵੇਰਵੇ	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2014-15			ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2014-15			ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2015-16		
		ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ	ਐਸਐਲਡੀਸੀ	ਕੁਲ ਜੋੜ	ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ	ਐਸਐਲਡੀਸੀ	ਕੁਲ ਜੋੜ	ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ	ਐਸਐਲਡੀਸੀ	ਕੁਲ ਜੋੜ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ੳ.	<u>ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ</u> <u>ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ</u>									
i)	ਆਰ.ਈ.ਸੀ.	40500	2430	42930	44014	66	44080	39677	1800	41477
ii)	ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ	9500	270	9770	6000	34	6034	8133	200	8333
	ਜੋੜ	50000	2700	52700	50014	100	50114	47809	2000	49809
ਅ.	<u>ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ</u>									
i)	ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ:-									
	(ੳ) ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ	45000		45000	45014		45014	44085		44085
	(ਅ) ਦੂਜੇ ਸਮੇਤ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ	5000		5000	5000		5000	3724		3724
ii)	ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਕੰਮ:-									
i)	ਪੂੰਜੀਗਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਕੰਮ		2700	2700		100	100		2000	2000
	ਜੋੜ	50000	2700	52700	50014	100	50114	47809	2000	49809

**ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ 2015-16 ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ:**

ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

**1. ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ**

ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 05.05.2015 ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 94923 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਵਿੰਗ ਲਈ 1839 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਆਮਦਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਪਏ 3905 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹਨ।

**2. ਸਾਰਟ ਟਰਮ ਓਪਨ ਅਕਸੈਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਓ.ਏ.) ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ**

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਨਸ ਲਈ 1200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਾਰਟ ਟਰਮ ਓਪਨ ਅਕਸੈਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਵਿੰਗ ਲਈ 300 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਾਰਟ ਟਰਮ ਓਪਨ ਅਕਸੈਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 716 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਨਸ ਲਈ ਅਤੇ 190 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਬਿਜਨਸ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਫਰਮ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਟੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

**3. ਅਮਲਾ ਖਰਚੇ**

ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ 23202 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ 22557 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

**4. ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ**

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 3775.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਨਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ/ਖਰਾਬ ਬਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੰਡਕਟਰਜ਼, ਸੀਟੀਜ਼ (CTs) ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 131 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਵਿੰਗ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Q

5. ਪ੍ਰਬਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚੇ

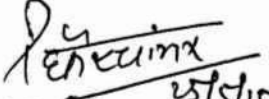
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਘਸਾਈ

ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਘਸਾਈ ਲਈ 22279 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਅਤੇ 160 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਟੈਰਿਫ ਆਡਰ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।

7. ਸੰਸਥਾਵੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਿਆਜ

ਸਾਲ 2015-16 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ ਕੁਲ 52105 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ 51978 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਵਿੰਗ ਲਈ ਅਲਗ ਤੋਂ 127 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਵੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਿਆਜ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਵਿਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  
(ਸੀ. ਏ. ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ)  
ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ,  
ਪਟਿਆਲਾ।