

ANNEXURE III

Details of Equity from Budgetary Support from Govt of Uttarakhand

प्रेषक,
एम०सी० उम्रेती,
अपर. सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

विषय:-

आर०ई०सी० से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी दिये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक: 25 नवम्बर, 2010

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 841/एमडी/पिटकुल, दिनांक 22.09.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर०ई०सी० से प्राप्त/प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में ₹ 5,00,00,000.00 (₹ पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखने की शर्त पर श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

आर०ई०सी० की योजना		(धनराशि लाख ₹ में)
1- आर०ई०सी०-III के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनायें हेतु अंशपूजी निवेश		राज्यांश के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2- आर०ई०सी०-V के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनायें हेतु अंशपूजी निवेश		280.45
	योग	219.55
		500.00

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2011 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2011 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

[Signature]

No. 1650.../MD/PTCUL.../Dt. 27/11/10

S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

प्रेषक,
एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 7 मार्च, 2011

विषय:- आर0ई0सी0 से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी दिये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्न के पत्र संख्या 841/एमडी/पिटकुल, दिनांक 22.09.2010 संख्या 958/एमडी/पिटकुल/जीओयू, दिनांक 09.12.2010 तथा शासनादेश संख्या 2521/I(2)/20107(1)/08/2009, दिनांक 25.11.2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0ई0सी0 प्राप्त/प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में ₹ 10,12,00,000.00 (₹ 10 करोड़ बारह लाख मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

आर0ई0सी0 की योजना	(धनराशि लाख ₹ राज्यांश के रूप में अवमुक्त जा रही धनराशि)
1- आर0ई0सी0-III के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनायें हेतु अंशपूजी निवेश	85.55
2- आर0ई0सी0-V के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनायें हेतु अंशपूजी निवेश	926.45
योग	1012.00

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेष्य योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूजी लगाई जायेगी उ योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथ यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इ धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2011 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार क सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किय जायेगा।
- 4- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2011 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Pran

Pr

- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 6- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
- 7- योजनाओं में अंशपूर्जी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं व जायेगी। अंशपूर्जी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।
- 8- परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 21 लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूर्जागत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों में निवेश-04-पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में अंशपूर्जी-30-निवेश/क्रय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या 835/XXVII(2)/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

संख्या: Sol II(2)/2011-07(1)/08/2009, तदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
 - 2- सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के सज्जान में लाने हेतु।
 - 3- मिजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- जिलाधिकारी, देहरादून।
 - 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
 - 6- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
 - 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 8- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
 - 9- मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 10- विशेष सैल, ऊर्जा।
 - 11- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
 - 12- मारुड फाइल हेतु।

आज्ञा से,


(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

- 10- ऋण के रूप में दी जा रही धनराशि के मूलधन एवं ब्याज की वापसी ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये निर्धारित समय सारिणी में किया जायेगा।
- 11- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण 'क' के अनुसार वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 42/XXVII(2)/2011, दिनांक 26 मई, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोक्त।


भवदीय,


(एम0सी0 उप्रती)
अपर सचिव

संख्या: 946 /1(2)/2011-07(1)/07/2006, तदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त वर्णित संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
 - 2- सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मंख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
 - 3- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- जिलाधिकारी, देहरादून।
 - 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
 - 6- वित्त अनुभाग-2
 - 7- नियोजन विभाग।
 - 8- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
 - 9- मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 10- विशेष सैल ऊर्जा।
 - 11- चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0ओ0 (ए0डी0बी0)।
 - 12- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
 - 13- गार्ड फाईल हेतु।
- संलग्नक- यथोक्त

आज्ञा से,


(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या १५६ / 1(2) / 2011-07(1) / 07 / 2006 दिनांक 30 मई 2011 का संलग्नक "क"

विषय :- ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में ।

क्र०सं०	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	(धनराशि लाख रूपय)	अवमुक्त की रही धनराशि
1	2	3		4
1	21	1-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05- पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पिटकूल को ए०डी०बी० वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश -30 निवेश/ऋण		128.7
		2- 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायता (ए०डी०बी०) -30 - निवेश/ऋण		933.7
2	30	1- 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05- पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97 वाह्य सहायतित योजना - 01- ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजनाओं पिटकूल में निवेश -30 निवेश/ऋण		29.3
		2- 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायता (ए०डी०बी०) -30 - निवेश/ऋण		212.7
3	31	1- 4801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-05- पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97-वाह्य सहायतित - 01- ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु पिटकूल में निवेश -30 निवेश/ऋण		4.8
		2- 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत -796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना -97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायतित ऋण -30 - निवेश/ऋण		35.4
		योग :-		1345.00

(रु० तेरह करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)

(समाप्त)

अपर सचिव

25

प्रेषक,
एम०सी० उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

उर्जा अनुभाग-2, देहरादून: दिनांक: 31 मई, 2011
विषय:- आर०ई०सी० से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 144/एमडी/पिटकुल/जीओयू, दिनांक 02.04.2011 तथा शासनादेश संख्या 2521/1(2)/2010-07(1)/08/2009, दिनांक 25.11.2010 एवं शासनादेश संख्या 501/1(2)/2011-07(1)/08/2009, दिनांक 09.03.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर०ई०सी० से प्राप्त/प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में ₹ 10,00,00,000.00 (₹ दस करोड़ मात्र) की धनराशि जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

आर०ई०सी० की योजना	(धनराशि लाख ₹ में)
1- आर०ई०सी०-III के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनायें हेतु अंशपूजी निवेश	अंशपूजी के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2- आर०ई०सी०-V के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनायें हेतु अंशपूजी निवेश	100.00
योग	900.00
	1000.00

- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2012 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

S.S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि (लाख रुपये में)
21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05-पारेषण एवं वितरण- आयोजनागत 190- सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों में निवेश 04- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि० में अंशपूँजी 30 निवेश/ऋण	790.00
30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05-पारेषण एवं वितरण- आयोजनागत 190- सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों में निवेश 03- पिटकुल को आर०ई०सी० ऋण के सापेक्ष अंशपूँजी 30 निवेश/ऋण	180.00
31	4801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज 05-पारेषण एवं वितरण- आयोजनागत 796- जनजाति क्षेत्र उप योजना 02-पिटकुल को आर०ई०सी० ऋण के सापेक्ष अंशपूँजी 30 निवेश/ऋण	30.00
	योग :-	1000.00

(रु० दस करोड़ मात्र)

(एस० सी० उ० प्रती)
अपर सचिव

S. S. TADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

प्रेषक,

डा० उमाकांत पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

✓ प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

विषय:-

पी०एफ०सी० से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी दिये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक: 13 सितम्बर, 2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या 386/जीएम(एफ)/पिटकुल/जीओयू, दिनांक 25.05.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी०एफ०सी० से प्राप्त/प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में ₹ 10,00,00,000.00 (₹ दस करोड़ मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पी०एफ०सी० से वित्त पोषित योजना		(धनराशि लाख ₹ में)
		अंशपूजी के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1- 400 के०वी० पीपलकोटी-कर्णप्रयाग-श्रीनगर लाईन	}	1000.00
2- 220 के०वी० जी०आई०एस० उपसंस्थान, रुद्रपुर, 220 के०वी० डबल सर्किट, रुद्रपुर (ब्रह्मवारी) श्रीनगर लाईन एवं 220 के०वी० रोशनाबाद-रुड़की लाईन		
योग		
		1000.00

- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2012 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- उक्त कार्या हेतु अंशपूजी की धनराशि तभी दी जायेगी, जब उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष पी०एफ०सी० से ऋण प्राप्त कर लिया जायेगा तथा प्राप्त कुल धनराशि का (ऋण एवं अंशपूजी की धनराशि) कम से कम 70 प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली जाय।

27

आयोजनागत

संख्या: 2012 /1(2)/2011-07(1)/07/2006

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2011

विषय:- ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 978/एमडी/पिटकुले/निदे(पी), दिनांक 05.09.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०डी०बी० सहायतित पारेषण योजनाओं में निम्न विवरणानुसार कार्यो हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में ₹ 14,96,00,000.00 (₹ चौदह करोड़ छियानबे लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

कार्य का नाम	मॉग की जा रही धनराशि (धनराशि हजार ₹ में)
1- 220 के०वी० लता तपोवन- जोशीमठ लाईन (12 कि०मी०) 5-पी	24600
2- 400 के०वी० तपोवन-पीपलकोटी (20कि०मी०), श्रीनगर उपकेन्द्र से श्रीनगर विद्युत गृह (14 कि०मी०) एवं विष्णुप्रयाग 7-पी	64400
3- 220 के०वी० जोशीमठ - पीपलकोटी लाईन (20.30 किमी०) 8पी	60600
योग :-	149600

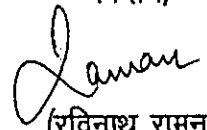
(₹ चौदह करोड़ छियानबे लाख मात्र)

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- 4- उक्त धनराशि का दिनांक 30.03.2012 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 6- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

.....2

- 7- अवमुक्त की जा रही धनराशि के प्रतिपूर्ति दावे सक्षम स्तर के माध्यम से ए0डी0बी0 को प्रस्तुत कर धनराशि की समय से प्रतिपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- ए0डी0बी0 से ऋण की किश्तों का आहरण निर्धारित समय सारिणी अनुसार समय से कर लिया जायेगा तथा योजनाओं का क्रियान्वयन भी निर्धारित समय में पूर्ण किया जायेगा।
- 9- योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि, अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि व वर्तमान में आवंटित की जा रही धनराशि योजना हेतु कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही रहेगी।
- 10- ऋण के रूप में दी जा रही धनराशि के मूलधन एवं ब्याज की वापसी ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये निर्धारित समय सारिणी में किया जायेगा।
- 11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण 'क' के अनुसार वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 572/XXVII(2)/2011, दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव

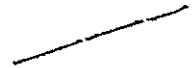
संख्या: 1(2)/2011-07(1)/07/2006, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त वर्णित संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 2- सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 3- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 10- मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- विशेष सैल, ऊर्जा।
- 12- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
- 13- गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,


(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या: २०१२ १(२)/२०११-०७(१)/०७/२००६, दिनांक १५ अक्टूबर, २०११ का संलग्नक 'क'

विषय:- ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

अनुदान एवं लेखाशीर्षक	(धनराशि हजार ₹ में) अपमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
अनुदान-२१ ४८०१-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय ०५-पारेषण एवं वितरण - आयोजनागत १९०-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश ९७-बाह्य सहायतित योजना ०१-पिटकुल को ए०डी०बी० वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश ३०-निवेश/ऋण	१२१०६१
अनुदान-३० ४८०१-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय ०५-पारेषण एवं वितरण - आयोजनागत १९०-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश ९७-बाह्य सहायतित योजना ०१-ए०डी०बी० वित्त पोषित योजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश ३०-निवेश/ऋण	२६९२८
अनुदान संख्या -३१ ४८०१-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज ०५-पारेषण एवं वितरण - आयोजनागत १९०-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश ९७-बाह्य सहायतित योजना ०१-ए०डी०बी० वित्त पोषित योजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश ३०-निवेश/ऋण	१६११
योग :-	१४९६००

(₹ चौदह करोड़ छियासबे लाख मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

PAYEE'S ONLY

TREASURY CHEQUE (NOT NEGOTIABLE)

No. ~~110021412~~ 110095153340000411

DATE 21-0CT-2011

To the State Bank of India/Sub Treasury Officer DEHRADUN

Pay to ~~Mang Direct Power Transmission Corp. of U.K. Ltd~~
Mang Direct Power Transmission Corp. of U.K. Ltd

or order

Rupees TWELVE CRORE TEN LAKH SIXTY ONE THOUSAND ONLY

and charge the same against head of account - 8670 - Cheques and Bills - Treasury Cheques

Rs. **,12,10,61,000.00

Under Rupees TWELVE CRORE TEN LAKH SIXTY ONE THOUSAND ONE HUNDRED ONLY
Dehradun (01100)



GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Treasury Officer

⑈095153⑈ 248002002⑈

20

TREASURY CHEQUE (NOT NEGOTIABLE)

PAYEE'S ONLY
No. 110031412 110095154340000311

DATE 21-0CT-2011

To the State Bank of India/Sub Treasury Officer DEHRADUN

Pay to ~~Mang Direct Power Transmission Corp. of U.K. Ltd~~
Mang Direct Power Transmission Corp. of U.K. Ltd

or order

Rupees ~~...~~ NINE LAKH SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED ONLY

and charge the same against head of account - 8670 - Cheques and Bills - Treasury Cheques

Rs. **,12,69,28,000.00

Under Rupees TWO CRORE SIXTY NINE LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED ONLY
Dehradun (01100)



GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Treasury Officer

⑈095154⑈ 248000872⑈

20

TREASURY CHEQUE (NOT NEGOTIABLE)

PAYEE'S ONLY
No. 110031412 110095155340000211

DATE 21-0CT-2011

To the State Bank of India/Sub Treasury Officer DEHRADUN

Pay to ~~Mang Direct Power Transmission Corp. of U.K. Ltd~~
Mang Direct Power Transmission Corp. of U.K. Ltd

or order

Rupees SIXTEEN LAKH ELEVEN THOUSAND ONLY

and charge the same against head of account - 8670 - Cheques and Bills - Treasury Cheques

Rs. **,13,11,000.00

Under Rupees SIXTEEN LAKH ELEVEN THOUSAND ONE HUNDRED ONLY
Dehradun (01100)



GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Treasury Officer

⑈095155⑈ 248002002⑈

20

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2011

विषय:-

ए०डी०बी०/वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

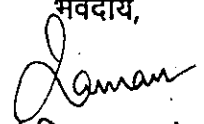
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1505, दिनांक 22.11.2011 एवं शासनादेश संख्या: 946/I(2)/2011-07(1)/07/2006 दिनांक 30.05.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०डी०बी० सहायित 400 के०वी० श्रीनगर सब स्टेशन के निर्माण हेतु ए०डी०बी० से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 8,43,00,000.00 (₹ आठ करोड़ तैतालिस लाख मात्र) ऋण के रूप में तथा ~~₹ 52,00,000.00 (₹ पचास लाख मात्र)~~ राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में अर्थात् कुल ₹ 9,95,00,000.00 (₹ नौ करोड़ पित्चानबे लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- 4- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 6- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय, हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
- 7- अवमुक्त की जा रही धनराशि के प्रतिपूर्ति दावे सक्षम स्तर के माध्यम से ए०डी०बी० को प्रस्तुत कर धनराशि की समय से प्रतिपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- ए०डी०बी० से ऋण की किशतों का आहरण निर्धारित समय सारिणी अनुसार समय से कर लिया जायेगा तथा योजनाओं का क्रियान्वयन भी निर्धारित समय में पूर्ण किया जायेगा।
- 9- योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि, अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि व वर्तमान में आवंटित की जा रही धनराशि योजना हेतु कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही रहेगी।

.....2

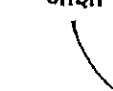
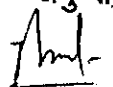
- 10- ऋण के रूप में दी जा रही धनराशि के मूलधन एवं ब्याज की वापसी ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये निर्धारित समय सारिणी में किया जायेगा।
- 11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण 'क' के अनुसार वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 764/XXVII(2)/2011, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव

संख्या: 1(2)/2011-07(1)/07/2006, तदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त वर्णित संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
 - 2- सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 - 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
 - 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
 - 5- वित्त अनुभाग-2
 - 6- नियोजन विभाग।
 - 7- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
 - 8- मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 9- विशेष सैल, ऊर्जा।
 - 10- चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0ओ0 (ए0डी0बी0)।
 - 11- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
 - 12- गार्ड फाईल हेतु।
- संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव


शासनादेश संख्या: 2550 /1(2)/2011-07(1)/07/2006, दिनांक-28 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक 'क'

विषय:-

ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	(धनराशि लाख रुपये में) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05- पारेषण एवं वितरण-190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश -30 निवेश/ऋण	124.64
		6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण-190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायता (ए0डी0बी0) -30 - निवेश/ऋण	665.97
2	30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05- पारेषण एवं वितरण-190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97 - 01- ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजनाओं पिटकुल में निवेश -30 निवेश/ऋण	27.36
		6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण-190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायता (ए0डी0बी0) -30 - निवेश/ऋण	151.74
3	31	4801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-05- पारेषण एवं वितरण-190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97-वाह्य सहायतित - 01- ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश -30 निवेश/ऋण	-
		6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण-796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना -97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायतित ऋण -30 - निवेश/ऋण	25.29
		योग :-	995.00
		कुल ₹ 9,95,00,000.00 (₹ नौ करोड़ पित्तानवे लाख मात्र)	

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

प्रेषक,

3

संख्या: 1207 /I(2)/2012-07(1)/08/2009

संजीव कुमार शर्मा,
अनु. नि. नि. नि.
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि.।
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 24 अगस्त, 2012

विषय:- आर0ई0सी0 से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1115/Dir(Projects) PTCUL/GoU दिनांक 14.06.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का अवसर हुआ है कि आर0ई0सी0 से प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूजी के रू० 381.66 (रू० तीन करोड़ इक्यासी लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, तब यह हेतु आपके निवेदन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

आर0ई0सी0 की योजना		(धनराशि लाख रू० में)
1- आर0ई0सी0- चरम योजना तथा आर0ई0सी0-ग्यारह योजना		अंशपूजी के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2- आर0ई0सी0-पंचम योजना		321.66
योग		60.00

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण विद्युत पर जिलाधिकारी के प्रतिहरस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किरतों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन आरक्षण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विन्ययन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2013 से पूर्व शरान को समर्पित किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पन्नित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- 4- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक व्यय करके उपरोक्त प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शरान को उपलब्ध कराया जायेगा।

07

[Signature]

S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

- 5- स्वीकृत की रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों का परिपालन सुनिश्चित की जायेगी।
- 6- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय दरतपुरस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
- 7- योजनाओं में अंशपूजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। अंशपूजी की राशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।
- 8- परियोजनाओं के कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक '1' में उल्लिखित संगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या 162 /XXVII(2)/2012, दिनांक 23 अगस्त, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

संख्या: /1(2)/2012-07(1)/08/2009 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओवरसाय बिल्डिंग, साहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संचालन में जाने हेतु।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- प्रभारी, एन0आइ0सी0, सचिवालय परिसर।
- 10- मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- विशेष सैल, ऊर्जा।
- 12- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
- 13- गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
Of UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

- 10- ऋण के रूप में दी जा रही धनराशि के मूलधन एवं ब्याज की वापसी ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये निर्धारित समय सारिणी में किया जायेगा।
- 11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण 'क' के अनुसार वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 566/XXVII(2)/2011, दिनांक 17 सितम्बर, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

संख्या: 1084/1(2)/2012-07/03/2012, तदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त वर्णित संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
 - 2- सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मंख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
 - 3- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- जिलाधिकारी, देहरादून।
 - 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
 - 6- वित्त अनुभाग-2
 - 7- नियोजन विभाग।
 - 8- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
 - 9- मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 10- विशेष सैल, ऊर्जा।
 - 11- चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0ओ0 (ए0डी0बी0C)।
 - 12- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
 - 13- गार्ड फाईल हेतु।
- संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या: 1084/1(2)/2012-07-03/2012, दिनांक 20 सितम्बर, 2012 का संलग्नक 'क'

विषय:- ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05-पारेषण एवं वितरण-190-सराकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97-वाह्य सहायतित योजना-9701-पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजना हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	1126.54
2	21	6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण-190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायता (ए0डी0बी0) -30 - निवेश/ऋण	216.46
3	30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05-पारेषण एवं वितरण-190-सराकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97-वाह्य सहायतित योजना-9701-पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजना हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	256.68
4	30	6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण-190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायता (ए0डी0बी0) -30 - निवेश/ऋण	49.32
5	31	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05-पारेषण एवं वितरण-190-सराकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97-वाह्य सहायतित योजना-9701-पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजना हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	42.78
6	31*	6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण-796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना -97 वाह्य सहायतित योजना- 01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायतित ऋण -30 - निवेश/ऋण	8.22
योग :-			1700.00

कुल रू0 17,00,000.00 (रू0 सत्राह करोड़ मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

प्रेषक,

डा० एस०एस० सन्धु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2.

देहरादून: दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

विषय:- आर०ई०सी० से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1701/Dir(Projects) PTCUL/GoU दिनांक 28.08.2012 तथा शासनादेश संख्या 1207/1(2)/2010-07(1)/08/2009, दिनांक 24.08.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर०ई०सी० से प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूजी के रू० 520.00 लाख (रू० पाँच करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

आर०ई०सी० की योजना		(धनराशि लाख रू० में)
1- आर०ई०सी०-चतुर्थ योजना		अंशपूजी के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2- आर०ई०सी०-पंचम योजना		250.00
3- आर०ई०सी०-दशम योजना		70.00
4- आर०ई०सी०-ग्यारह योजना		80.00
	योग	120.00
		520.00

- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारिषद योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2013 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदुपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- प्रस्तर -1 में वर्णित उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत समस्त कार्यों को समयबद्ध रूप निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय तथा इस हेतु आर०ई०सी० से ऋण भी यथा आवश्यकता अवमुक्त कराया जाय।

S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

- 6- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालन सुनिश्चित की जायेगी।
- 8- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत नियमों एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
- 9- योजनाओं में अंशपूजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अंशपूजी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।
- 10- परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 2-30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक '1' में उल्लिखित संगत लेखाशीर्षकों के नामों डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 633/XXVII(2)/2012, दिनांक 21 दिसम्बर 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोक्त।

मन्वदीय,

(डा० एस०एस० सन्धु)
सचिव

संख्या-2112 /I(2)/2012-07(1)/08/2009, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराक बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, आडिट इन्डिरा, नगर देहरादून।
- 3- सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 4- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
- 11- मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- विशेष सैल, ऊर्जा।
- 13- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
- 14- गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक- यथोक्त।

S. S. YADAV

MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:

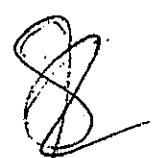
/I(2)/2012-07(1)/08/2009, दिनांक

दिसम्बर, 2012 का संलग्नक


विषय:- आर0ई0सी0 से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी दिये जाने के सम्बन्ध में

क्र. सं०	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	(धनराशि लाख रूप अवमुक्त जा रा धनराशि)
1	2	3	4
1	21	4801-बिजली परियोजनाओं पर मूजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-06-पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	423.3
2	30	4801-बिजली परियोजनाओं पर मूजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-03-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी-30- निवेश/ऋण	66.6
3	31	4801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-02-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी-30- निवेश/ऋण	30.0
योग :-			520.0

कुल रू0 5.20 (रू0 पाँच करोड बीस लाख



(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव


S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 29 जनवरी, 20

विषय:- आर0ई0सी0 से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 27 /Dir(Projects) PTCUL/GoU दिनांक 04.01.20 तथा शासनादेश संख्या 1207/I(2)/2010-07(1)/08/2009, दिनांक 24.08.2010 एवं 2112/I(2)/2010-07(1)/08/2009, दिनांक 27.12.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0ई0सी0 से प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूजी के रू0 243.24 लाख (रू0 दो करोड़ तैताली लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रख की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

आर0ई0सी0 की योजना	धनराशि लाख रू0 अंशपूजी के रूप में अवमुक्त व जा रही धनराशि
1- आर0ई0सी0- चतुर्थ योजना	
2- आर0ई0सी0- पंचम योजना	123.00
3- आर0ई0सी0- ग्यारह योजना	50.00
कुल योग	70.34
	243.34

- (i) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किय जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किस्तों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूज लागाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नई किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2013 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।
- (iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदुपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- (iv) प्रस्तर-1 में वर्णित उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत समस्त कार्यों को समयबद्ध रूप निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय तथा इस हेतु आर0ई0सी0 से ऋण भी यथा आवश्यकता अवमुक्त कराया जाय।

Dr (Fr)
[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

- (v) उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित् प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने सभी वित्तीय नियमों की परिपालन सुनिश्चित की जायेगी।
- (vii) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुर नियमों एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये किया जायेगा।
- (viii) योजनाओं में अंशपूजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अंशपूजी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।
- (ix) परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 2- लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण- 190-सरकारी के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-06-पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण के डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 890/XXVII(2)/2013, दिनांक 17 जन 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,


(डा० एस०एस० सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या: II(2)/2013-07(1)/08/2009, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचसार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, आडिट इन्दिरा नगर देहरादून।
- 3- सचिव, मुख्यमंत्री का मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 4- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
- 11- मीडिया सैक्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- विशेष सैल, ऊर्जा।
- 13- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
- 14- गार्ड फाईल हेतु।



S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Power (Grants) (9004)

आवंटन पत्र संख्या - 117(1)/ I(2)2013-07(1)/08/2009

अनुदान संख्या - 021

अलोटमेंट आई डी - H1301211

आवंटन पत्र दिनांक - 28-Jan-20

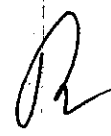
DDO Name - District Magistrate (For Grants) Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

1: लेखा शीर्षक - 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश
00 - पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश
05 - पारेषण एवं वितरण
06 - पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted योग
30 - निवेश/रूपा	42333000	24334000	66667000
	42333000	24334000	66667000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

24334000


S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 784 /1(2)/2013-07(1)/08/200

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 28 मार्च, 2013

विषय:-
महोदय,

आर0ई0सी0 से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 204/प्रनि0/पिटकुल/जी-1 दिनांक 01.02.2013 व कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0ई0सी0 से प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में कुल रू0 3062.00 लाख (रू0 तीस करोड बासठ लाख मात्र) संलग्न प्रपत्र बी0एम0 -15 के कार्लेम-1 में अंकित लेखा शीर्षक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष होने वाली बचत से पुनर्विनियोग कर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहस्वीकृति प्रदान करते हैं:-

आर0ई0सी0 की योजना		(धनराशि लाख रू0 में)
आर0ई0सी0- द्वितीय		अंशपूजी के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
	कुल योग	3062.00
		3062.00

- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2013 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदुपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- प्रस्तर-1 में वर्णित उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत समस्त कार्यों को समयबद्ध रूप निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय तथा इस हेतु आर0ई0सी0 से ऋण भी यथाआवश्यकता अवमुक्त कराया जाय।
- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

- (vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालन सुनिश्चित की जायेगी।
- (vii) व्यय करते समय बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत नियमों एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
- (viii) योजनाओं में अंशपूजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अंशपूजी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।
- (ix) परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण- 190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-06-पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश 30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1112 /XXVII(2)/2012, दिनांक 25मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- बी0एम0 15

भवदीय,

(एम0सी0/उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या: 784(1)/2013-07(1)/08/2009, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, आडिट इन्दिरा, नगर देहरादून।
- 3- सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 4- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 11- मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- विशेष सैल, ऊर्जा।
- 13- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
- 14- गार्ड फाईल हेतु।



S. S. YADAV
MANAGING DIRECTOR
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN.

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव

Name of Transmission Licensee: PTCUL

All figures in Rs. Crores

Annexure IV : Investment Plan

Part A: Actual Transmission Works (6 months of FY 2013-14)

S. No.	Name of the Transmission Line & Associated Substations	Approved Cost (Rs. Crores)	Date of Electrical Inspector's Clearance*	Means of Fiannce		
				Equity	Debt	Deposit
V	132 kV Lines:					
1	132 Kv Srinagar - Satpuli Line		Nov-12	13.14	30.66	
2	LILO of 132 KV Rishikesh-Srinagar at Srngr		Nov-12	0.50	1.18	
3						
	Sub Total (V) (132 kV Lines)			13.64	31.84	-
VII	Misc. Works					
1	220 KV Pantnagar (Res. Colony for Staff)#	NA	Additional Work	0.09	-	
2	PTCUL HQ Building	NA	Additional Work	0.24	0.55	
3	Strng of 2nd Ckt 220 Barheni-Pantnagar Line	NA	Jan-13	0.06	0.13	
4	Land Under Lease (220 KV S/S Brahamwari)	NA	Additional Work	0.00	0.00	
5	ALDC Building at 400 KV S/s Kashipur	NA	Additional Work	0.00	0.00	
6	Misc. Civil Works at 132 Laksar	NA	Additional Work	0.19	0.44	
7	Other Trans. Plant (132 KV S/s Satpuli)	NA	Additional Work	0.35	0.82	
8		NA		0.00	0.01	
9	10.543 132 KV S/S Sitarganj (ELDECO)	NA	Oct-12	0.00	0.01	
10	220 KV Ghuttu-Ghansali Line	NA	Oct-11	0.05	0.12	
11	LILO of 132 KV Sitarganj-Kiccha Line	NA	Oct-11	0.00	0.01	
12	400 KV S/s Kashipur (Res. Colony for Staff)	NA	Additional Work	0.02	0.07	
13	Boundary Wall 132 Sitarganj	NA	Additional Work	0.04	0.16	
	# means of finance is internal resources					
	Sub Total (VII) (Misc. Works)			1.04	2.31	
	Grand Total (I..VII)			14.69	34.14	-

Annexure V : Revised Table 27 of the Petition

Particulars	FY 2013-14		FY 2014-15	
	Approved	Revised	Approved	Revised
Net O&M expenses	87.90	94.96	103.65	107.38
Interest charges	29.87	39.32	37.68	47.35
Guarantee Fees	1.29	1.29	1.74	1.74
Depreciation	34.37	40.58	41.91	47.74
Interest on Working Capital	6.83	8.01	8.16	9.29
Interest on Additional WC due to TDS		3.60		5.62
Reasonable Return	0.56	13.30	0.90	17.64
Gross Expenditure	160.81	201.05	194.04	236.76
Less: Non-Tariff Income	1.30	1.30	1.37	1.37
Net Expenditure	159.51	199.75	192.67	235.39
Add : True up of previous years (upto 2011-12) including carrying cost	36.11	36.11		
Aggregate Revenue Requirement (ARR)	195.63	235.86	192.67	235.39

Information required for admission of petition

- Sl.No. 14.** With regard to works/projects namely (i) Construction of 132 KV S/S at Simli (ii) Construction of 132 KV D/C Srinagar-II to Satpuli line and (iii) Construction of 132 KV D/C lines Srinagar-II to Simli and LILO of Rishikesh-Srinagar line at 132 KV S/S Srinagar-II, the commission has not considered capitalisation of these works/projects for the reasons recorded in the previous orders. In this regard PTCUL is required to submit the status/progress of these works.

Progress of above mentioned works-

1. **Construction of 132 KV S/S at Simli-** 132 KV S/S Simli was energised at 33 KV on 24-07-2009. Connecting 132 KV D/C Srinagar-Simli line is under construction and expected date of commissioning of line is Sep. 2014.
2. **Construction of 132 KV D/C Srinagar-II to Satpuli line-** The line was energised for testing on 25-02-2012 through 132 KV Satpuli- Kotdwar line. The circuit breaker in its bay at 132 KV S/S Satpuli was commissioned on 26-06-2013 and on the same day line was energised from 132 KV S/S Satpuli. At present the line is energised.
3. **Construction of 132 KV D/C lines Srinagar-II to Simli-** Final forest clearance approval was obtained on 14-06-2013. 3513 nos. of trees are to be cut down by forest deptt./ Van Nigam in the gallery of line out of which cutting of 1566 trees are completed and rest are in progress. Construction work has been started at 06 no. tower locations. Total progress- 51%. Expected date of commissioning of line is Sep. 2014.

LILO of Rishikesh-Srinagar line at 132 KV S/S Srinagar-II- Construction of 132 KV Rishikesh-Srinagar line was completed on Dec.2011. The line was energised on 27.06.2013 by tapping it with 132 KV Srinagar-Satpuli line. In case of emergency (break down in 132 KV Rishikesh-Srinagar line), 132 KV Srinagar-Satpuli line and LILO of 132 KV Rishikesh-Srinagar line may be used for power flow to 132 KV S/S Srinagar.

Sl.No. 27- In table no. 12 of the petition, PTCUL has submitted the details of works estimated to be completed during the balance six months of FY 2013-14. In this regard PTCUL is required to submit physical as well as financial progress of the said works upto Nov. 2013.

Works Estimates to be Completed during FY 2013-14

upto Nov. 2013.

Scheme	Particulars	Project/ Revised Cost (in crores)	Actual Expenditure (upto Nov 13) (in crores)	Estimated Date of Completion
REC New	LILO 132 kV Almora-Pithoragarh line at 220 KV S/s at Pithoragarh (Power Grid)	5.46	6.68	Energised on 30.10.2013
REC New	132 kV S/s Srinagar II	19.77	14.15	Mar-14
REC IV	132 kV Purkul-Bindal Link Line	5.24	3.78	Jun-14
REC IV	LILO of 220 kV Rishikesh- Khodri line at 220 kV S/s Dehradun	1.09	0.73	Dec-13
REC IV	220 kV S/s Dehradun (320 MVA) involving works of (2x160 MVA of 220/132 and 2x40 MVA of 132/33 KV)	51.73	30.9	Dec-13
REC IV	LILO of 132 KV Purkul-Dhalipur at 220 KV S/s Dehradun	0.8	0	Mar-14
REC IV	LILO of 132 KV Kulhal-Majra at 220 KV S/s Dehradun	0.8	0	Mar-14
REC IV	132 KV S/s Hardwar Road Dehradun (80 MVA)	24.93	7.69	Mar-14
REC IV	LILO of 132 KV Majra-Rishikesh Line at 132 KV S/S Haridwar	1.74	0.78	Mar-14
REC V	220 KV D/C line from 400 S/s Kashipur to Mahuakheraganj (10 Km)	15.45	10.24	Mar-14
REC V	2 Nos. 132 KV Bay at Purkul & Bindal	1.91	1.38	Jan-14
REC V	2 No. 220 KV BAY at KV S/s Kashipur	5.48	3.59	Dec-13
REC IX	Stringing of second circuit of 220 KV D/C line on Single Zebra conductor from Berhani to Pantnagar	8.74	3.46	Energised on 31.01.2013

Annexure VII : Details of Capitalized Schemes During FY 2012-13

Scheme	Work	Date of Electrical Inspector Certificates		Total Cost (Rs. Cr.)	Equity (Rs. Cr.)	Debt (Rs. Cr.)	Consumer Contribution (Rs. Cr.)
Deposit	220 KV Pantnagar (Res. Colony for Staff)			0.44			0.44
Deposit	Misc. Civil Work at 220 KV SIDCUL Haridwar			0.76			0.76
Deposit	132 KV T-Off From Rke-Laksar for Gold Plus			0.28			0.28
REC XI	PTCUL HQ Building	NA		16.91	5.07	11.83	
REC IX	String of 2nd Ckt 220 Barheni-Pantnagar Line	28-Jan-13	*	4.48	1.34	3.14	
REC II	LILO of 132 Almora-Pithogargh Line Pithogargh		#	0.46	0.14	0.32	
REC II	Tube Well at 132 KV S/s Laksar (UP Jal Niga)		#	0.07	0.02	0.05	
REC II	132 KV Kashipur-Bazpur Line	16-Jan-10	#	0.01	0.00	0.01	
REC II	220 KV Barheni - Pantnagar Line	16-Jan-10	#	0.02	0.01	0.01	
REC II	220 KV Kashipur - Barheni Line	29-Jan-11	#	0.21	0.06	0.14	
REC II	Other Misc Works		#	0.68	0.20	0.48	
REC I	Other Trans. Plant (132 KV S/s Satpuli)			8.69	2.78	5.91	
REC I	220 KV Maneribhali II-Rishikesh Line	16-Sep-09	#	0.02	0.01	0.01	
REC I	Other Misc Works		#	0.28	0.09	0.19	
REC IV	132 KV Purkul - Bindal Line			0.49	0.15	0.34	
REC IV	132 LILO OF SITARGANJ -KICCHA LINE	6-Oct-11	#	0.58	0.18	0.41	
REC IV	132 KV Bay at Sitarganj (M/s Isat)	Rs. 1500 deposited vide challan no. 102 dt 29/1/13		0.42	0.13	0.30	
REC IV	132 KV S/S Sitarganj (ELDECO)	6-Oct-12		14.54	4.36	10.18	
REC IV	220 KV Chamba- Ghansali Line	12-Mar-09	#	0.35	0.10	0.24	
REC IV	220 KV Ghuttu-Ghansali Line	25-Oct-11		0.30	0.09	0.21	
REC IV	LILO of 132 KV Sitarganj-Kiccha Line	6-Oct-12		6.17	1.85	4.32	
REC V	Building for Trans Instalton (220 Mahukhera		#	2.22	0.67	1.55	
REC V	Resd. Colony for Staff (220 Mahuakheraganj)		#	0.58	0.17	0.41	
REC V	Pucca Road (220 KV Mahuakheraganja)		#	0.66	0.20	0.46	
REC V	Other Trans. Plant (220 Mahuakheraganja)		#	24.85	7.45	17.39	
REC V	Tools & Tackles (220 KV S/S Mahuakheraganj)	19-Nov-11	#	0.44	0.13	0.31	
REC V	Transformer 100KVA & Above (220 Mahuakheraganja)		#	28.73	8.62	20.11	
REC V	Batteries & Charging Equip. (220 Mahuakheraganj)		#	0.37	0.11	0.26	
REC V	Lightning Arresters (220 Mahuakheraganj)		#	0.29	0.09	0.20	
REC V	Air Condition Plant Static (220 Mahuakheraganj)		#	1.07	0.32	0.75	
REC V	LILO 132 Kashipur-Moradabad at 220 Mahuakheraganj	19-Nov-11	#	0.22	0.07	0.15	
Nabard	Colony 132 Ramnagar (M/s SKT Buildcon)			0.41	0.12	0.28	
Nabard	Residence at 132 Manglore (M/s Vikas Tyagi)			0.05	0.01	0.03	
Nabard	Tubewell 132 Sitarganj(UP Jal Nigam)			0.09	0.03	0.06	
Nabard	400 KV S/S Kashipur (Road)			0.19	0.06	0.13	
Nabard	Road at 132 Ramnagar (BC Ruwali)			0.36	0.11	0.25	
Nabard	Misc Civil Work Manglore (M/s Atul Kumar)			0.35	0.11	0.25	
Nabard	Misc. Civil Work Bhagwanpur (M/s Atul Kumar)			0.12	0.04	0.09	
Nabard	132 KV Bay at 132 KV S/s Sitarganj (Telmos)			0.09	0.03	0.07	
PFC	Computer equipments for IT department			0.58	0.17	0.41	
	Total			117.80	35.08	81.25	1.47

* capitalization against work commissioned during the period

additional capitalization against work commissioned previously

Annexure VIII: Computation of Guarantee Fee

Provision of Govt guarantee fee for 2012-13 against (REC IV)				
Particulars	Loan Amount	Guarantee Fee	Capitalized	Charged to Revenue Expense
REC IV				
Outstanding loan of REC IV TILL 31.03.2013	681031599	6,810,316.00		
Ratio of loan bifurcation between CWIP and Revenue Expense			23%	77%
Guarantee Fee Amount			1,553,491.00	5,256,825.00
Old REC				
Outstanding Loan amount	368089349	3,680,893.00		
Ratio of loan bifurcation between CWIP and Revenue Expense			0%	100%
Guarantee Fee Amount			-	3,680,893.00
TOTAL		10,491,209.00	1,553,491.00	8,937,718.00

- [Home](#)
- [Logout](#)
- [Δ](#)
- [Δ](#)
- [Δ](#)

English ▾

- [View Tax Credit \(Form 26AS\)](#)
- [Register on TRACES](#)
- [Help](#)

Form 26AS

Annual Tax Statement under Section 203AA of the Income Tax Act, 1961

Assessment Year* Select 'Text' or 'PDF' to download Form 26AS in desired format View As

See Section 203AA and second provision to Section 206C (5) of the Income Tax Act, 1961 and Rule 31AB of Income Tax Rules, 1962

Password for Form 26AS PDF / text file is Date of Birth / Date of Incorporation as printed on PAN card. Enter date in ddmmYYYY format to open file (e.g., for 10-Oct-2012, enter as 10102012)

Permanent Account Number (PAN) AAECM1785F Current Status of PAN Active Financial Year 2013-14 Assessment Year 2014-15
 Name of Assessee M D POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTANCHAL LIMITED
 Address of Assessee CORPORATION OF UTTANCHAL, LIMITED URJA BHAWAN, CAMPUS KANWALI ROAD, DEHRADUN, UTTARANCHAL, 248001

[Click here to 'Verify TDS Certificate'](#)

Above data / Status of PAN is as per PAN details. For any changes in data as mentioned above, you may submit request for corrections. Refer www.tin-nsdl.com / www.utiitsl.com for more details. In case of discrepancy in status of PAN please contact your Assessing Officer

Communication details for TRACES can be updated in 'Profile' section. However, these changes will not be updated in PAN database as mentioned above

PART A – Details of Tax Deducted at Source

Sr. No.	Name of Deductor	TAN of Deductor	Total Amount Paid / Credited (Rs.)	Total Tax Deducted# (Rs.)	Total TDS Deposited (Rs.)
1	IBHILANGANA HYDRO POWER LIMITED	DELB08696C	13,403,533.00	1,340,353.00	1,340,353.00
2	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA PROJECT IMPLEMENTATION UNIT DEHRADUN	MRTN01901E	4,148,248.00	414,825.00	414,825.00
3	UTTARANCHAL POWER CORPORATION LTD	MRTU00222F	948,441,667.00	94,844,167.00	94,844,167.00

PART A1 – Details of Tax Deducted at Source for 15G / 15H

Total Amount Total Tax Total TDS

Sr. No. Name of Deductor TAN of Deductor Paid / Credited (Rs.) Deducted[#] (Rs.) Deposited (Rs.)

Page 0 of 0

No Transactions Present

PART A2 – Details of Tax Deducted at Source on Sale of Immovable Property u/s 194IA (For Seller of Property)

Sr. No.	TDS Certificate Number	Name of Deductor	PAN Of Deductor	Acknowledgement Number	Total Transaction Amount (Rs.)	Transaction Date	TDS Deposited (Rs.)	Date of Deposit	Status of Booking*	Date of Booking
---------	------------------------	------------------	-----------------	------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------	-----------------

Page 0 of 0

No Transactions Present

PART B – Details of Tax Collected at Source

Sr. No.	Name of Collector	TAN of Collector	Total Amount Paid / Debited (Rs.)	Total Tax Collected* (Rs.)	Total TCS Deposited (Rs.)
---------	-------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------

Page 0 of 0

No Transactions Present

PART C – Details of Tax Paid (other than TDS or TCS)

Sr. No.	Major Head ³	Minor Head ²	Tax (Rs.)	Surcharge (Rs.)	Education Cess (Rs.)	Others (Rs.)	Total Tax (Rs.)	BSR Code	Date of Deposit	Challan Serial Number	Remarks**
---------	-------------------------	-------------------------	-----------	-----------------	----------------------	--------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------------	-----------

Page 0 of 0

No Transactions Present

Part D – Details of Paid Refund

Sr. No.	Assessment Year	Mode	Amount of Refund (Rs.)	Interest (Rs.)	Date of Payment	Remarks
1	2011	ECS	22,800.00	2525.00	13-Nov-2013	

Page 1 of 1

View 1 - 1 of 1

Part E – Details of AIR Transaction

Sr. No.	Type of Transaction ⁴	Name of AIR Filer	Transaction Date	Single / Joint Party of Transaction Parties	Number of Amount (Rs.)	Mode	Remarks**
---------	----------------------------------	-------------------	------------------	---	------------------------	------	-----------

Page 0 of 0

No Transactions Present

PART F – Details of Tax Deducted at Source on Sale of Immovable Property u/s 194IA (For Buyer of Property)

Sr. No.	TDS Certificate Number	Name of Deductee	PAN of Deductee	Acknowledgement Number	Total Transaction Amount (Rs.)	Transaction Date	TDS Deposited (Rs.)	Date of Deposit	Status of Booking*	Date of Booking
---------	------------------------	------------------	-----------------	------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------	-----------------

Page 0 of 0

No Transactions Present

• Copyright © 2012 Income Tax Department

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCOUNT GROUP : 10	FIXED ASSETS									
10	101 Land & Land under full title Land held under lease	42755437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,755,437.08	-	42,755,437.08
			18164691.00					360,365,280.00	18,164,691.00	342,200,589.00
10	102 cost of land devt.on lease land	345034759.00	0.00	194958034.00	179627513.00	-179627513.00	-179627513.00	23,346,213.84	-	23,346,213.84
10	103 Sub Total	23346213.84	0.00	0.00	0.00			426,466,930.92	18,164,691.00	408,302,239.92
		411136409.92	18164691.00	194958034.00	179627513.00	-179627513.00	-179627513.00	279,360,211.02	5,513,647.45	273,846,563.57
10	207 Building containing Trans.Installation	257080479.02	5513647.45	23935250.55	1655518.55	-1655518.55	-1655518.55	64,968.00	-	64,968.00
			0.00							
10	208 Buildings containing distribution installations	64968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,185,473.12	79,500.25	186,105,972.87
10	211 Office building	7856287.62	79500.25	178329185.50	0.00	0.00	0.00	190,021,107.22	50,000.00	189,971,107.22
10	222 Residential colony for Staff	175327374.57	50000.00	83839550.73	69145818.08	-69145818.08	-69145818.08	16,711,081.87	-	16,711,081.87
10	233 Other Buildings	16711081.87	0.00	6615260.75	6615260.75	-6615260.75	-6615260.75	672,342,841.23	5,643,147.70	666,699,693.53
		457040191.08	5643147.70	292719247.53	77416597.38	-77416597.38	-77416597.38	7,696.88	-	7,696.88
10	301 Sub Total	7696.88	0.00	0.00	0.00			13,312,021.00	-	13,312,021.00
			0.00							
10	320 Plants & pipelines in residential colony	11760367.02	0.00	13312021.00	11760367.02	-11760367.02	-11760367.02	181,589.75	-	181,589.75
			0.00							
10	322 DRAINAGE & Sewerage colony	181589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,501,307.63	-	13,501,307.63
		11949653.65	0.00	13312021.00	11760367.02	-11760367.02	-11760367.02	47,688,491.40	32,612.00	47,655,879.40
10	401 Sub Total	29942011.52	0.00	31802262.48	14088394.60	-14055782.60	-14055782.60	4,774,736.64	9,801.00	4,764,935.64
10	402 Pucca Road	0.00	0.00	4774736.64	9801.00			52,463,228.04	42,413.00	52,420,815.04
10	402 Kutchha Road	0.00	0.00	0.00	0.00			2,104,141.00	-	2,104,141.00
		29942011.52	0.00	36576999.12	14098195.60	-14055782.60	-14055782.60			
			0.00							
10	503 Turbine Generator Steam Power Gen.	2104141.00	0.00	0.00	0.00			2,400,733,503.96	148,066,569.66	2,252,666,934.30
			127961285.87							
10	541 Transformers having 100KVA & above	2106494352.06	0.00	294239151.90	1272085.00	0.00	18833198.80	16,687,115.82	-	16,687,115.82
10	542 Other Transformers	16687115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,311,867.70	10,191,775.89	2,234,120,091.81
10	543 Other transmission plants	1746535031.68	3907831.89	510878212.52	19385320.50	-13101376.50	-13101376.50	1,288,769.00	-	1,288,769.00
			0.00							
10	548 Repairs of Transformers having a rating of 100KVA & above	1288769.00	0.00	0.00	0.00			14,569.00	-	14,569.00
10	549 Repairs of others trans.	14569.00	0.00	0.00	0.00			34,341,568.00	-	34,341,568.00
			0.00							
10	561 Repairs of Transformers 100KVA & above	34341568.00	0.00	0.00	0.00			5,052,288.96	-	5,052,288.96
10	563 Batteries including charging equipment	1292546.96	0.00	3759742.00	0.00			2,898,510.00	-	2,898,510.00
10	567 Lighting arresters	0.00	0.00	2898510.00	0.00			113,022.00	18,000.00	95,022.00
10	571 Communication Equipments	108322.00	18000.00	10402.00	5702.00	-5702.00	-5702.00	17,073,811.00	-	17,073,811.00
		1054135.00	0.00	16019676.00	0.00			633,812.50	32,050.00	601,762.50
10	574 Static Machine Tools & Equip.					0.00	0.00			
10	580 Refrigerators & water coolers	127450.00	32050.00	506362.50	0.00					

N. Kumar Gupta & Associates
Chartered Accountants
Dehradun

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10	
10	581 Meter Testing tools									
10	583 Tools & Tackles	0.00	0.00							
10	589 Other Misc. Equipments	15740323.76	622243.00	0.00	0.00					
	Sub Total	37992812.14	0.00	10163447.10	4360500.00	-4360500.00	-4360500.00	21,543,270.85	622,243.00	20,921,027.85
10	601 Over Headlines above 66kv	3963781136.41	132641410.76	1186876.65	1186876.65	-1756813.65	-1756813.65	42,726,217.14	(569,937.00)	43,296,154.14
10	602 Over Headlines not exceeding 66 kv	4903080598.38	264053834.37	844965722.67	26210484.15	-19224392.15	-391193.35	4,789,522,466.93	158,360,701.55	4,631,161,765.38
10	603 Over Headlines	10204380.86						5,034,609,955.37	272,591,106.80	4,762,018,848.57
10	685 Misc. Equipments	6909834.99	0.00	0.00	0.00			10,204,380.86		10,204,380.86
10	689	2203331.07	0.00	5621004.00	536334.00					
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-536334.00	6,909,834.99		6,909,834.99
	Trucks & Tempo	4922398145.30	264053834.37	1650898185.04	1516199359.20	-1513747824.05	-1507682086.77	7,824,335.07		7,824,335.07
10	710	4307709.84	489000.00							
10	730 Jeep & Motorcars	4261249.90		0.00	0.00			5,059,548,506.29	272,591,106.80	4,786,957,399.49
10	740 Other Vehicles	0.00	422397.00	723035.40	0.00	0.00	0.00	4,307,709.84	489,000.00	3,818,709.84
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,285.30	422,397.00	4,561,888.30
10	8 Furniture & Fixture	8568959.74	911397.00	723035.40	0.00					
	Sub Total	12649503.88	1315716.13	6735346.55	1277938.57	0.00	0.00	9,291,995.14	911,397.00	8,380,598.14
10	9 Office Equipments	12649503.88	1315716.13	6735346.55	1277938.57	-1277938.57	-1277938.57	18,106,911.86	1,315,716.13	16,791,195.73
10	901 Calculators	5397157.75	27800.00	155075.00	69913.00	-69913.00	-69913.00	18,106,911.86	1,315,716.13	16,791,195.73
10	902 Typewriters	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482,319.75	27,800.00	5,454,519.75
10	903 Cash registers in cash offices	1320116.61	0.00	46179.60	0.00	0.00	0.00			
10	904 Duplicators	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,296.21		1,366,296.21
10	905 Photo State Machine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	906 Computers	334728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	909 Others to be specified	6962567.81	931300.00	716831.93	56221.00	-56221.00	-56221.00	334,728.00		334,728.00
	Sub Total	2896497.00	1729358.00	618727.00	309826.00	0.00	0.00	7,623,178.74	931,300.00	6,691,878.74
	TOTAL	16911067.17	2688458.00	1536813.53	435960.00	-126134.00	-364210.00	3,515,224.00	1,801,108.00	1,714,116.00
		9834377078.66	425318654.95	3042425404.84	1827026414.92	-1817236548.77	-1792555688.70	11,059,565,934.73	2,760,208.00	15,561,538.70
								459,789,381.18		10,599,776,553.55

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10	
12	21	0.00								
12	233	0.00	21928651.98	0.00	0.00		10883959.00		32,812,610.98	(32,812,610.98)
	Sub Total	0.00	204178621.78	0.00	0.00		9252830.00		213,431,451.78	(213,431,451.78)
12	32	0.00	226107273.76	0.00	0.00	0.00	20136789.00		246,244,062.76	(246,244,062.76)
	Plants and Pipe Lines in Residential colony		0.00							
	Drainage & Sewerage colony		0.00		0.00		0.00			
12	322	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Sub Total	0.00	230051.85	0.00	0.00		225556.00		455,607.85	(455,607.85)
12	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12	402	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00					
12	541	0.00	10403147.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	542	1165716.00	1165716.00	1017668.00	0.00	0.00	835958.00		11,239,105.62	(11,239,105.62)
12	581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1017668.00	2,183,384.00	2,183,384.00	
12	583	0.00	0.00	0.00	0.00					
12	589	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Sub Total	0.00	0.00	24512.00	0.00					
12	501	1089925.32	1941641275.89	1042180.00	0.00	14876961.00	24512.00	24,512.00	24,512.00	
12	602	0.00	0.00	0.00	0.00		158146306.00	26,019,066.32	2,099,787,581.89	(2,072,068,515.57)
12	685	0.00	0.00	0.00	0.00			25716886.32		2674010695.57
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00					
12	710	7122879.00	827853574.25	0.00	0.00					
12	720	0.00	0.00	0.00	0.00	5230991.00	120013082.00	12,353,870.00	947,866,656.25	(935,512,786.25)
12	730	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
12	740	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00					
12	8	6584536.37	14242099.32	0.00	0.00		0.00			
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00		43382.00	6,584,536.37	14,285,481.32	(7,700,944.95)
12	9	22489.00	3223605.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735772.00	22,489.00	3,959,377.16	(3,936,888.16)
12	902	0.00	0.00	0.00	0.00					
12	909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00					
12	10	27393.76	3421109.84	0.00	0.00					
	Sub Total						862776.00	27,393.76	4,283,885.84	(4,256,492.09)
	TOTAL	24657223.44	3027122137.69	1042180.00	0.00	20107952.00	302041801.00	45,807,355.44	3,329,163,938.69	(3,283,356,583.25)

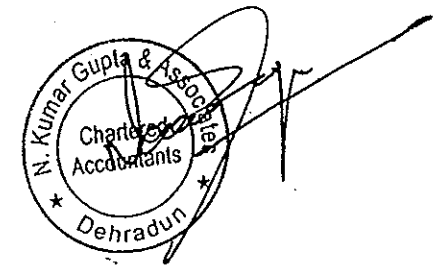
N. Kumar Gupta & Associates
Chartered Accountants
Dehradun

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCOUNT GROUP : 14	CAPITAL WORK IN PROGRESS	0.00	0.00	0.00						
14	51 400 KV Lines	687840602.89	669109065.45	-20113.00	0.00					
14	52 T&D Works-220KV Lines	1375450361.51	1374258642.16	77385567.37	58679325.81	0.00	0.00	687,820,489.89	669,109,065.45	18,711,424.44
14	53 132 KV line	2517527578.73	1927696955.28	138980399.92	25188745.18	0.00	0.00	1,452,835,928.88	1,432,937,967.97	19,897,960.91
14	54 400 kv s/s	915873882.74	882182578.02	98678191.84	11286271.00	0.00	0.00	2,656,507,978.65	1,952,885,700.46	703,622,278.19
14	55 220 KV S/S	496961081.68	459907630.45	63126367.13	23323116.23	0.00	0.00	1,014,552,074.58	893,468,849.02	121,083,225.56
14	56 132 KV S/S	1430487837.20	1369413167.74	216458344.75	258503030.79	0.00	0.00	560,087,428.81	483,230,746.68	76,856,682.13
14	61 66 KV T&D works	33386231.15	31188440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,946,181.95	1,627,916,188.53	19,029,993.42
14	62 33 KV Works	65633412.21	57298820.55	4972259.00	4528802.00	0.00	0.00	33,386,231.15	31,188,440.16	2,197,790.99
14	63 11 KV Rural	733520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,605,671.21	61,827,622.55	8,778,048.66
14	64 11 KV Urban	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	65 L.T Rural	503651.79	213478.00	0.00	0.00			733,520.40		733,520.40
14	66 L.T Urban	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	67 Renovation - Rural	0.00	0.00	0.00	0.00			503,651.79	213,478.00	290,173.79
14	68 Renovation - Urban	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	71 State Normal works	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	72 R.E.C.Normal Works	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	73 RMNP	7113837.37	0.00	7627016.00	0.00	0.00	0.00			
14	81 Survey & Investigation	0.00	0.00	0.00	0.00			14,740,853.37		14,740,853.37
14	82 Small Hill Scheme	25197.39	1844.63	0.00	0.00					
14	83 Reserch and devolpment	0.00	0.00	0.00	0.00			25,197.39	1,844.63	23,352.76
14	General Equip. not covered in any scheme	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	84	4506137.21	3965669.71							
14	85 APDRP	110528383.09	110528383.09	436934.25	427344.25			4,943,071.46	4,393,013.96	550,057.50
14	86 S.T.W.(I.D.)	1957852.13	1957852.13	9600.00	0.00	0.00	0.00	110,537,983.09	110,528,383.09	9,600.00
14	87 Pump Canal	446038.55	446038.55	0.00	0.00					
14	89 Other Works (I.D.)	14203110.25	14203110.25	0.00	0.00			1,957,852.13	1,957,852.13	
14	95 Railway	91228430.00	91228430.00	394194.00	0.00	0.00	0.00	446,038.55	446,038.55	
14	96 Others	860762061.65	793068061.65	2643954.97	1409670.00	0.00	0.00	14,597,304.25	14,203,110.25	394,194.00
14	97 Deposit Works (THDC)	48785430.84	30524566.84	207060.90	0.00	0.00	0.00	863,406,016.62	794,477,731.65	68,928,284.97
14	Service Connection above		0.00							
14	99 11000 Volts	989524.28		0.00	0.00			48,992,491.74	30,524,566.84	18,467,924.90
14	208 33 KV Works	5500411.00	314987.80	0.00	0.00			989,524.28		989,524.28
14	211 Office Building	157915758.85	47972320.06	114734184.00	161008657.79	0.00	0.00	5,500,411.00	314,987.80	5,185,423.20
14	222 Residential Building	3858137.09	338836.09	0.00	0.00	0.00	0.00	272,649,942.85	208,980,977.85	63,668,965.00
14	847 Vehicle	0.00	0.00	0.00	0.00			3,858,137.09	338,836.09	3,519,301.00
14	848 Furniture & Fixture	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	849 Office Equipment	24524.30	0.00	0.00	0.00					
14		0.00	0.00	0.00	0.00			24,524.30		24,524.30
14	Employee Cost Charged to CWIP	18054943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14	IDC/Interest on FDR	711916439.09	365114728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18,054,943.58		18,054,943.58
14	ADB	73747332.00	11622240.00	0.00	0.00	0.00	3195544.00	711,916,439.09	368,310,272.68	343,606,166.40
14	Govt. gurantee fee capitalised	26407443.56	20894267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747,332.00	11,622,240.00	62,125,092.00
	TOTAL	9662367132.52	8263448105.26	725633961.13	644354963.05	1553491.00	3195544.00	10,389,554,584.65	8,810,998,612.31	1,578,555,972.34

N. Kumar Gupta & Associates
 Chartered Accountants
 Dehradun

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED										
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13										
AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ASSETS NOT IN USE		0.00							
		0.00								
		0.00	0.00							
16	101 Land and Land Right	11909.34	11909.34	0.00	0.00			11,909.34	11,909.34	-
16	105 Plant & Machinery	23895975.96	23895975.96	1272085.00	1272085.00			25,168,060.96	25,168,060.96	-
16	106 Vehicles	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-
16	107 Lines, cables, Networks ETC.	7914310.00	7914310.00	0.00	0.00			7,914,310.00	7,914,310.00	-
16	109 office equipment	0.00	0.00	71750.00	71750.00			71,750.00	71,750.00	-
	TOTAL	31822195.30	31822195.30	1343835.00	1343835.00	0.00	0.00	33,166,030.30	33,166,030.30	-
		0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-
	INVESTMENTS		0.00							
		0.00								
		0.00	0.00							
20	280 Investment in forms of fixed deposits with Bank	8252058324.17	8174353164.17	5151877.00	82857037.00	0.00		8,257,210,201.17	8,257,210,201.17	-
		0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-
		0.00	0.00					-	-	-
	TOTAL	8252058324.17	8174353164.17	5151877.00	82857037.00	0.00	0.00	8,257,210,201.17	8,257,210,201.17	-



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MATERIAL STOCK & RELATED A/C		0.00							
		0.00	0.00							
22	20 Stock Material (Capital)	4215939346.22	4175050080.91	808738081.05	813516120.65			5,024,677,427.27	4,988,586,201.56	36,111,225.71
22	22 Stock Material (O&M)	468713960.87	431466568.11	57865447.20	86341373.34			516,579,407.87	517,797,941.45	(1,218,533.58)
	Sub Total	4674653306.89	4606506649.01	866603528.25	899857493.99	0.00	0.00	5,541,256,835.14	5,506,384,143.00	34,892,692.14
		0.00	0.00							
22	30 Material Issued (Capital)	2000975300.38	1986645487.79	83015220.25	79939698.30			2,083,990,520.63	2,066,585,186.09	17,405,334.54
22	32 Material Issued (O&M)	360435153.99	374506408.16	72391484.56	72391483.60			432,826,638.55	446,897,891.76	(14,071,253.21)
	Material Issued to Contractors		587485039.13					682,282,342.53	703,463,317.53	(21,180,975.00)
22	34	566304064.13		115978278.40	115978278.40					
	Material return by contractors		150011140.43					147,677,457.43	150,334,060.43	(2,656,603.00)
22	36	147354537.43		322920.00	322920.00					
	Sub Total	3075069055.93	3098648075.61	271707903.21	268632380.30	0.00	0.00	3,346,776,959.14	3,367,280,455.81	(20,503,496.67)
		0.00	0.00							
22	40 Material Transferred inward (Capital)	419633263.56	447938595.08	50025233.01	50488623.01	-774410.00		468,884,086.57	498,427,218.09	(29,543,131.52)
22	42 Material Transferred outward	410449329.74	388108073.18	35708905.24	35708905.24			446,158,234.98	423,816,978.42	22,341,256.56
		0.00	0.00							
	Sub Total	830082593.30	836046668.26	85734138.25	86197528.25	-774410.00	0.00	915,042,321.55	922,244,196.51	(7,201,874.96)
22	50 Material Adj. (Capital A/C)	156705539.49	133567634.61	1439384.97	1593831.56	0.00		158,144,904.46	135,161,466.17	22,983,438.29
22	52 Material stock adjustment	25623579.25	25462419.25	5961468.30	5961468.30			31,585,047.55	31,423,887.55	161,160.00
	Sub Total	182329118.74	169030053.86	7400833.27	7555299.86	0.00	0.00	189,729,952.01	166,585,353.72	23,144,598.29
	Material Stock Account (Capital)		2718206378.43					3,152,909,776.07	2,935,884,538.44	217,025,237.63
22	60	2933491878.50		219417897.57	217423435.48	0.00	254724.53			
	Material Stock Account (O&M)		640889062.48					765,727,867.39	729,913,307.38	35,814,560.01
22	62	664810919.14		100916948.25	88748737.57	0.00	175507.33			
	Sub Total	3598302797.64	3359195440.91	320334845.82	306172173.05	0.00	430231.86	3,918,637,643.46	3,665,797,845.82	252,839,797.64
	Workshop suspense- Material		85394085.94					88,391,420.14	85,394,085.94	2,997,334.20
22	710	88391420.14					0.00			
		0.00	0.00							
	Material issued to Fabricators		65952591.80					65,952,591.80	65,952,591.80	
22	720	65952591.80		0.00	0.00	0.00				
	Obsolete material stock Capital		1194405.44					1,449,129.97	1,449,129.97	
22	760	1194405.44		0.00	0.00	254724.53	254724.53			
	Obsolete material stock O&M		526521.98					702,029.31	702,029.31	
22	760 A	526521.98		0.00	0.00	175507.33	175507.33			
22	770 Scrap Material Account	23818192.80	23818192.80	0.00	0.00	1042180.00	0.00	24,860,372.80	23,818,192.80	1,042,180.00
22	780 Transformers sent for repairs	94752.00	0.00					94,752.00		94,752.00
	Sub Total	179977884.16	176885797.98	0.00	0.00	1472411.86	430231.86	181,450,296.02	177,316,029.82	4,134,266.20
	Stock Excess Pending									
22	810 investigation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Stock Shortage Pending		2700.00					2,700.00	2,700.00	
22	830 investigation	2700.00		0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00					
	Sub Total	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	
TOTAL		12540417456.65	12236316385.51	1551781248.80	1568414875.45	698001.86	860463.72	14,092,896,707.31	13,805,590,724.68	287,305,982.64

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED

TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10	
1	2									11
ACC	RECEIVABLES AGAINST		0.00							
OUN	SUPPLY OF POWER	0.00		0.00	0.00					
23	101 Domestic	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	102 Commercial	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	103 Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	104 Public Lighting	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	105 Traction	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	106 Irrigation - Agriculture	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	107 Public water works & Sewage pumping	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	108 Supplies in Bulk in controlled stations	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	130 Sundry debtors for wheeling of power	6224238700.00	6040985844.00	1709650003.00	1749533335.00			7,933,888,703.00	7,790,519,179.00	143,369,524.00
23	130B Sundry debtors for wheeling of power (BHPL)			80715682.94	80715682.94			80,715,682.94	80,715,682.94	
23	13A Sundry debtors for wheeling of Power (FTCUL)		0.00	0.00	0.00				0.00	(0.00)
23	13B Sundry debtors for wheeling of Power (UPCL)	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	13C Sundry debtors for wheeling of Power (SLDC)	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Sub Total	6224238700.00	6040985844.00	1790365685.94	1830249017.94	0.00	0.00	8,014,604,385.94	7,871,234,861.94	143,369,524.00
23	604 PSEB	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	605 Himanchal Pradesh	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	610 Nepal	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	614 Sundry Debtors for inter state sale of power (PTCL)	965000000.00	965000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000,000.00	965,000,000.00	
	Sub Total	965000000.00	965000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000,000.00	965,000,000.00	
23	704 Sundry Debtors for Open Access Charges as per SLDC open access a/c	11331701.93	11331701.93	39114835.72	39114835.72	0.00	0.00	50,446,537.65	50,446,537.65	
23	8 Sundry Debtors Departmental consumers	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	9 Provisions for Doubtful dues from consumers	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL		7200570401.93	7017317545.93	1829480521.66	1869383853.66	0.00	0.00	9,030,050,923.59	8,886,681,399.59	143,369,524.00

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED

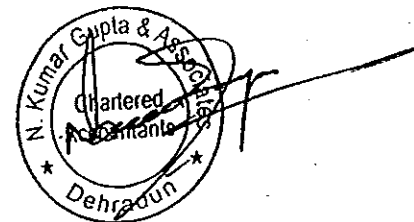
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCOUNT GROUP : 24	CASH & BANK		0.00							
		0.00	0.00	0.00						
24	110 Cash In Hands	16296725.12	16229752.87	5177696.63	5082801.02			21,474,421.75	21,312,553.89	161,867.86
	Sub Total	16296725.12	16229752.87	5177696.63	5082801.02	0.00	0.00	21,474,421.75	21,312,553.89	161,867.86
24	210 Permanent Imprest with staff	1782048.00	1782048.00	44500.00	44500.00			1,826,548.00	1,826,548.00	-
24	220 Temporary Imprest with Staff	64641030.47	64626030.47	7246990.02	7261990.02			71,888,020.49	71,888,020.49	-
24	260 Cash with S.D.O.'s	1627191.30	1627191.30	20000.00	20000.00			1,647,191.30	1,647,191.30	-
	Sub Total	68050269.77	68035269.77	7311490.02	7326490.02	0.00	0.00	75,361,759.79	75,361,759.79	-
24	301 State Bank of India	298625974.00	298437043.00	0.00	0.00			298,625,974.00	298,437,043.00	188,931.00
24	302 Central Bank of India	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	303 Punjab National Bank	21514143660.92	21443471155.01	3585329019.21	3212083256.00			25,099,472,680.13	24,655,554,411.01	443,918,269.12
24	304 PNB Palitan Bazar	79967529.00	79967529.00	0.00	0.00			79,967,529.00	79,967,529.00	-
24	305 Corporation bank	10000.00	10000.00	0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	-
24	307 PNB ADB Indra Nagar	1264105280.00	1264021855.00	0.00	0.00			1,264,105,280.00	1,264,021,855.00	83,425.00
24	310 Tressuries	5000.00	5000.00	0.00	0.00			5,000.00	5,000.00	-
24	311 Earmarked Capital A/C - SBI	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	312 Earmarked Capital A/C - CBI	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	313 Earmarked Capital A/C - PNB	1282996.00	1282996.00	0.00	0.00			1,282,996.00	1,282,996.00	-
24	314 Earmarked Capital A/C- SYNB	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	315 Earmarked Capital A/C -BOB	0.00	0.00	0.00	0.00					-
	Sub Total	23158140439.92	23087195578.01	3585329019.21	3212083256.00	0.00	0.00	26,743,469,459.13	26,299,278,834.01	444,190,625.12
24	401 State Bank of India	236993194.29	235888027.98	0.00	0.00			236,993,194.29	235,888,027.98	1,105,166.31
24	402 Central Bank of India	5530599.45	5530599.45	0.00	0.00			5,530,599.45	5,530,599.45	-
24	403 Punjab National Bank	6781841839.39	6774589551.32	1199680289.68	1200048628.86			7,981,522,129.07	7,974,638,180.18	6,883,948.89
24	404 Indian Oversease Bank	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	405 Bank of Baroda	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	406 ICICI Bank	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	407 UBI	300000000.00	300000000.00	0.00	0.00			300,000,000.00	300,000,000.00	-
24	411 Deposit Expen. Bank A/C	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	412 Service connection deposit work(EXP)	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	413 Consumers Refund - Exp. A/C	15000.00	15000.00	0.00	0.00			15,000.00	15,000.00	-
	Sub Total	7324380633.13	7316023178.75	1199680289.68	1200048628.86	0.00	0.00	8,524,060,922.81	8,516,071,807.61	7,989,115.20
24	501 State Bank of India	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	502 Central Bank of India	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	503 Punjab National Bank	936000.00	936000.00	0.00	0.00			936,000.00	936,000.00	-
	Sub Total	936000.00	936000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	936,000.00	-
24	601 State Bank of India	1066125000.00	1066125000.00	0.00	0.00			1,066,125,000.00	1,066,125,000.00	-
24	602 Central Bank of India	0.00	0.00	0.00	0.00					-
24	603 Punjab National Bank	10640893220.66	10640893220.66	1754715000.00	1754715000.00	0.00	0.00	12,395,608,220.66	12,395,608,220.66	-
24	604 Syndicate Bank	435000.00	435000.00	0.00	0.00			435,000.00	435,000.00	-
24	605 Bank of Baroda	0.00	0.00	0.00	0.00					-
	Sub Total	11707453220.66	11707453220.66	1754715000.00	1754715000.00	0.00	0.00	13,462,168,220.66	13,462,168,220.66	-
	TOTAL	42275257288.60	42195873000.06	6552213495.54	6179256175.90	0.00	0.00	48,827,470,784.14	48,375,129,175.96	452,341,608.18

N. Kumar Gupta & Associates
Chartered Accountants
Date: _____

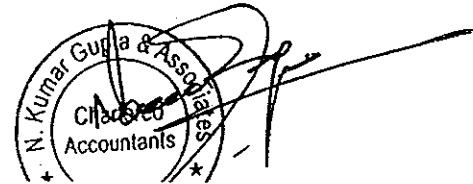
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCOUNT GROUP : 25	ADVANCE TO SUPPLIERS & CONTRACTORS (CAPITAL)		0.00							
	25	0.00								
	Advance to Supp.(Int.Bearing)	0.00	0.00							
25	1	31675261.97	3176375.00	280176559.00	66921302.00			311,851,820.97	70,097,677.00	241,754,143.97
25	5	2115748237.31	1634621724.00	2213407.90	260019382.90			2,117,961,645.21	1,894,641,106.90	223,320,538.31
25	6		2799449.00					2,854,599.00	2,799,449.00	55,150.00
25	7	2854599.00		0.00	0.00					
25	7	1796887563.82	625750240.15					2,530,399,109.06	1,394,066,204.65	1,136,332,904.41
25	8	32468.00	32468.00	733511545.24	768315964.50		0.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			32,468.00	32,468.00	
		0.00	0.00							
	TOTAL	3947196130.10	2266380256.15	1015901512.14	1095256649.40	0.00	0.00	4,963,099,642.24	3,361,636,905.55	1,601,462,736.69
ACCOUNT GROUP : 26	ADVANCE TO SUPPLIERS & CONTRACTORS (O&M)		0.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00					
26	5	178924882.14	98443537.53	10962239.25	8231761.25			189,887,121.39	106,675,298.78	83,211,822.61
26	7	20023619.37	4071192.60	567154.30	144501.30			20,590,773.67	4,215,693.90	16,375,079.77
		0.00	0.00							
	TOTAL	198948501.51	102514730.13	11529393.55	8376262.55	0.00	0.00	210,477,895.06	110,890,992.68	99,586,902.30
ACCOUNT GROUP : 27	OTHER LOANS & ADVANCES		0.00							
27	101	31304.00	29304.00	0.00	0.00					
			0.00					31,304.00	29,304.00	2,000.00
27	102	0.00	0.00	0.00	0.00					
27	103	0.00	0.00	0.00	0.00					
27	104	370.00	370.00	0.00	0.00					
	Sub Total	31674.00	29674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	
27	201	24068.62	12100.00	0.00	0.00			31,674.00	29,674.00	2,000.00
27	202	1864916.05	1246372.00	347228.00	340828.00			24,068.62	12,100.00	11,968.62
27	203	109613.67	58900.00	0.00	0.00			2,212,144.05	1,587,200.00	624,944.05
27	204	0.00	0.00	0.00	0.00			109,613.67	58,900.00	50,713.67
27	205	1213509.80	544901.00	0.00	0.00					
27	208	385000.00	2247273.00	2047.00	0.00			1,215,556.80	544,901.00	670,655.80
	Sub Total	3597108.14	2247273.00	349275.00	340828.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	
27	3	0.00	0.00	0.00	0.00			3,946,383.14	2,588,101.00	1,358,282.14
27	421	20272.00	0.00	0.00	0.00			20,272.00		20,272.00
27	425			149184357.00	0.00					149,184,357.00
27	8	31905075.10	30955304.00	0.00	0.00			149,184,357.00		149,184,357.00
	TOTAL	3554129.24	3323251.00	149533632.00	340828.00	0.00	0.00	31,905,075.10	30,955,304.00	949,771.10
								185,087,761.24	33,573,079.00	151,514,682.24



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

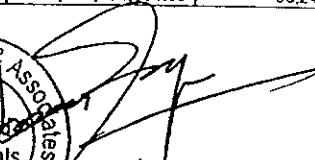
AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCOUNT GROUP : 28	SUNDRY RECEIVABLES									
		0.00	0.00							
28	103 Sundry Debtors for Sale of Stores		1376300.00							
28	104 Sundry Debtors for Rental from Property	11953025.50	373810.50	0.00	0.00			11,953,025.50	1,376,300.00	10,576,725.50
		544979.50								
	Sub Total	0.00	0.00	66290.00	28320.00			611,269.50	402,130.50	209,139.00
		12498005.00	1750110.50							
28	210 Income Accrued & Due on Fund Investment	50000.00	50000.00	66290.00	28320.00	0.00	0.00	12,564,295.00	1,778,430.50	10,785,864.50
	Sub Total	50000.00	50000.00	777147.00	0.00			827,147.00	50,000.00	777,147.00
		50000.00	50000.00	777147.00	0.00					
28	310 Income Accrued but not due on Fund Investment		32293277.30							
	Sub Total	32398696.30		0.00	0.00	0.00	0.00	827,147.00	50,000.00	777,147.00
		32398696.30	32293277.30	0.00	0.00	0.00	105419.00	32,398,696.30	32,398,696.30	
28	401A Amount Recoverable from employees	7346784.27	5776895.43	1976110.25	2168273.00			9,322,894.52	7,947,168.43	1,375,726.09
28	401B Amount Recoverable from employees	11591.00	9591.00	0.00	0.00			11,591.00	9,591.00	2,000.00
28	402 Amount Recoverable from Ex-employees	15893.00	5804.00	0.00	0.00			15,893.00	5,804.00	10,089.00
28	411 Amount Recoverable from Non Board Employees	25076.00	50.00	0.00	0.00			25,076.00	50.00	25,026.00
	Sub Total	7399344.27	5794340.43	1976110.25	2168273.00	0.00	0.00	9,375,454.52	7,962,613.43	1,412,841.09
		0.00	0.00	0.00	0.00					
28	744 Claim for Loss/ Damage	89663.00	0.00	0.00	0.00			89,663.00		89,663.00
	Sub Total	89663.00	0.00	0.00	0.00			89,663.00		89,663.00
28	809 others	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
28	910 Expenses Recoverable from Suppliers/Contractors	18264099.00	17814260.00	1764928.00	2193229.00			20,029,027.00	20,007,489.00	21,538.00
28	812 Expe. On wharfage	6915.00	0.00	0.00	0.00			6,915.00		6,915.00
28	862 GPF TRUST	195765865.63	37537006.00	0.00	0.00			195,765,865.63	37,537,006.00	158,228,859.63
28	863 A TRUST UPCL	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00		10,000,000.00
	UPCL Receivable (Remittance to UPCL by Units through AG Head-33)	601606.16	54078.00	66856.00	0.00			668,462.16	54,078.00	614,384.16
28	871 IUT Adjustment Receivable Account (AG Head - 31, 32, 37)	4192551.62	0.00	0.00	0.00			4,192,551.62		4,192,551.62
28	850 Unutilized portion of REC & NABARD Loans	614062200.00	222025000.00	0.00	0.00			614,062,200.00	222,025,000.00	392,037,200.00
	Sub Total	842928237.41	277430344.00	1831784.00	2193229.00	0.00	0.00	844,760,021.41	279,623,573.00	565,136,448.41
28	914 Authority Deposit with Telephone	971.00	971.00	0.00	0.00			971.00	971.00	
28	919 Other Deposits	287345.00	216181.00	0.00	0.00	0.00		287,345.00	216,181.00	71,164.00
28	920 Advance to PMO ADB	14000000.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00		14,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00
28	93C Securities from suppliers/contractors	105627.00	0.00	0.00	0.00			105,627.00		105,627.00
	Sub Total	14393943.00	5217152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393,943.00	5,217,152.00	9,176,791.00
	TOTAL	909757888.98	322536224.23	4651331.25	4389822.00	0.00	105419.00	914,409,220.23	327,030,465.23	587,378,755.00



 N. Kumar Gupta & Associates
 Chartered Accountants

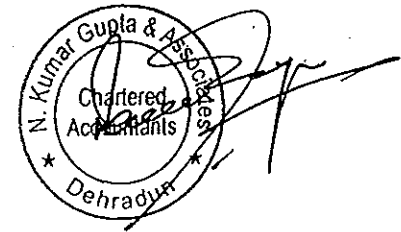
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
ACCOUNT GROUP : 31	INTER-UNIT ACCOUNT : MATERIAL	0.00	0.00							
31	01 With in Zone	547521315.08	533074469.69	53198597.10	54026048.74	0.00	0.00	600,719,912.18	587,100,518.43	13,619,393.75
0	02090	1853468.00	-2081114.51	0.00	0.00			1,853,468.00	(2,081,114.51)	3,734,582.51
31	02130 Out of Zone	183110.00	0.00		0.00			183,110.00	-	183,110.00
0	02170	0.00	0.00		0.00			-	-	-
31	02300 Out of Zone	0.00	0.00		0.00			-	-	-
0	02590	0.00	0.00		0.00			-	-	-
31	02810 Nainital Zone	0.00	0.00		0.00			-	-	-
31	02840	0.00	0.00		0.00			-	-	-
0	02880	0.00	0.00		0.00			-	-	-
0	02	405334.00	6499314.00	0.00	0.00			405,334.00	6,499,314.00	(6,093,980.00)
	TOTAL	549763227.08	537492669.18	53198597.10	54026048.74	0.00	0.00	602,981,824.18	591,518,717.92	11,443,106.26
ACCOUNT GROUP : 32	INTER-UNIT ACCOUNT : MATERIAL	0.00	0.00							
32	01	302130715.99	302281931.99	1823959680.61	1823178406.61	0.00		2,126,090,396.60	2,125,460,338.60	630,058.00
0	3	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-
	TOTAL	302130715.99	302281931.99	1823959680.61	1823178406.61	0.00	0.00	2,126,090,396.60	2,125,460,338.60	630,058.00
ACCOUNT GROUP : 33	INTER-UNIT ACCOUNT : REMITTANCE TO HIQ	0.00	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00							
33	01 Remittance to H.O.	885050551.93	884002493.51	43197447.95	16598816.08			928,247,999.88	900,601,309.59	27,646,690.29
	Remittance to M.(Distribution)									
33	02 A/C	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-
	Remittance to H.O.Ear									
33	03 Marked Capital Receipt A/C	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-
		0.00	0.00							
	TOTAL	885050551.93	884002493.51	43197447.95	16598816.08	0.00	0.00	928,247,999.88	900,601,309.59	27,646,690.29
ACCOUNT GROUP : 34	INTER-UNIT ACCOUNT : FUND TRANSFER FROM HIQ	0.00	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00							
34	01 Transfer from HQ to Branch Expenditure A/C	11723211201.00	11723211201.00	1754813000.00	1754714760.00	0.00	0.00	13,478,024,201.00	13,477,925,961.00	98,240.00
		4969862.00	4969862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969,862.00	4,969,862.00	-
34	81 State Govt. Loans	1842000.00	1842000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,000.00	1,842,000.00	-
34	05 Earmarked	27028.00	27028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,028.00	27,028.00	-
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	TOTAL	11730050091.00	11730050091.00	1754813000.00	1754714760.00	0.00	0.00	13,484,863,091.00	13,484,784,851.00	98,240.00


 N. Kumar Gupta & Associates
 Chartered Accountants

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10	
	INTER-UNIT ACCOUNT :									
	PERSONNAL									
		0.00	0.00	0.00	0.00					
36	01 IUT Personal	0.00	0.00							
36	02 IUA Personal out of Zone	116393.50	1518343.50							
		68435.00	73694.00							
36	02055	0.00	0.00					116,393.50	1,518,343.50	(1,401,950.00)
36	02070	0.00	0.00	0.00	0.00			68,435.00	73,694.00	(5,259.00)
36	02130 Transmission Zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02170	0.00	11829.00	0.00	0.00					
36	02270	0.00	-7654.00	0.00	0.00					
36	02300 Material Management	0.00	71451.00	0.00	0.00					
36	02380	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02410	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02430 Moradabad Zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02480 Meerut Zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02520 Kanpur Zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02590	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02650 Gorekhpur Zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02700 Varanasi Zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02750 Agra zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02810 Nainital Zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02840 Dehradun zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02880	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02970	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	02992 Head Quarter	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	21 With In zone	509258.00	1262766.00	0.00	0.00					
36	22 Out of zone	449032.00	1658559.20							
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			509,258.00	1,262,766.00	(753,508.00)
		449,032.00	1,658,559.20					449,032.00	1,658,559.20	(1,209,527.20)
	TOTAL	1143118.50	4588988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,118.50	4,588,988.70	(3,445,870.20)



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10	
1	2									11
ACCOUNT GROUP : 37	INTER-UNIT ACCOUNT : OTHER TRANSACTION ADJUSTMENTS									
37	01 IUT others within Zone	22151749.00	16286568.60	15166813.00	15166813.00			37,318,562.00	31,453,369.60	5,865,192.40
37	11 Irigation (Deposit)	0.00	0.00	0.00	0.00					
37	12 Energy Charges	0.00	0.00	0.00	0.00					
37	15 Energy Charges	0.00	0.00	0.00	0.00					
37	19 Other not specified	0.00	0.00	18792505.00	18792505.00			18,792,505.00	18,792,505.00	
37	25 Electy. Duty	0.00	0.00	0.00	0.00					
37	29 Others Capital	49900.00	0.00	0.00	0.00			49,900.00		49,900.00
37	31 With in zone	4436669.00	9449342.60	480000.00	480000.00			4,916,669.00	9,929,342.60	(5,012,673.60)
37	32000	0	27000.00	0.00	0.00			27,000.00	26,084.54	915.46
37	32810 Nainital Zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
37	32840 Dehradaun zone	0.00	0.00	0.00	0.00					
37	32880	0	0.00	0.00	0.00					
37	32970	0	0.00	0.00	0.00					
37	291 Central payment on behalf of unit	0.00	0.00	361254794.00	361254794.00			361,254,794.00	361,254,794.00	
37	41 With in zone	2923458227.35	2918603294.99	291263599.70	296983928.70			3,214,721,827.05	3,215,587,223.69	(865,396.64)
37	42000	0	2263864.00	0.00	0.00			2,263,864.00	5,139,998.05	(2,876,134.05)
37	42130 Out of Zone	0.00	-4545790.05	0.00	0.00				(4,545,790.05)	4,545,790.05
37	42170	0	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL	2952387409.35	2944959486.73	686957711.70	692678040.70	0.00	0.00	3,639,345,121.05	3,637,637,527.43	1,707,593.62
ACCOUNT GROUP : 42	LIABILITY FOR CAPITAL SUPPLIES/ CAPITAL WORKS									
	Liabilities For Supply of Material- Capital	4016834278.09	4334467789.83	751530977.35	816740313.76			4,768,365,255.44	5,151,208,103.59	(382,842,848.15)
42	101	0	0.00	0.00	0.00					
42	102	0	3515167.00	22650677.50	0.00			3,515,167.00	22,650,677.50	(19,135,510.50)
	TOTAL	4020349445.09	4357118467.33	751530977.35	816740313.76	0.00	0.00	4,771,880,422.44	5,173,858,781.09	(401,978,358.65)
ACCOUNTS GROUP : 43	LIABILITY FOR O&M SUPPLIES/WORKS									
	Liabilities For Supply of Material- Works	204406678.65	303874859.17	52032185.00	57763715.20			256,438,863.65	361,638,574.37	(105,199,710.72)
43	1 Sundry Creditors/Contractors	0.00	0.00	0.00	0.00					
43	2 Control A/C-(O & M)	0.00	0.00	0.00	0.00					
43	3 Provision for Liability for supply of Materials /Works (O&M)	5610621.00	5610621.00	0.00	3596027.00			5,610,621.00	9,206,648.00	(3,596,027.00)
	TOTAL	210017299.65	309485480.17	52032185.00	61359742.20	0.00	0.00	262,049,484.65	370,845,222.37	(108,795,737.72)

N. Kumar Gupta & Associates
Chartered Accountants
Dehradun

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10	
1	2									11
ACCOUNTS GROUP : 44	STAFF RELATED									
	PROVISIONS & LIABILITIES	0.00	0.00	0.00	0.00					
44	110A Provision for Gratuity for EPF Employees	1434299.87	34088210.40	0.00	0.00	0.00	20097983.00	1,434,299.87	54,186,193.40	(52,751,893.53)
44	110B Provision for Gratuity for GPF Employees		995770.00					995,770.00	1,345,401.00	(349,631.00)
44	111 HBA Adv.	288592.00	284948.00	0.00	0.00	0.00	349631.00	288,592.00	284,948.00	3,644.00
44	112 Sc. Moser Cy. Adv.	338184.40	6554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,184.40	6,554.00	331,610.40
44	113 Car Adv. Recovery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
44	115 Other Adv. Recovery	1904102.00	0.00	0.00	0.00			1,904,102.00		1,904,102.00
44	116 Interest on HBA	0.00	0.00			0.00	0.00			
44	117 Interest on Sc. Adv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
44	120 Provision For Pension	14576412.46	86168382.39	0.00	0.00	7264801.00	2550789.00	21,841,213.46	90,719,171.39	(68,877,957.93)
44	130 Provision for Salaries (Year end Provision)	0.00	0.00	0.00	0.00					
44	130A Provision for Salaries (Year end Provision)	96727467.47	138182096.38	0.00	0.00			96,727,467.47	138,182,096.38	(41,454,628.91)
	Sub Total	115269038.20	261725961.18	0.00	0.00	8280571.00	22998403.00	123,529,609.20	284,724,364.18	(161,194,754.97)
44	210 Unpaid Salaries	435150.50	435150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	435,150.50	435,150.50	
	Sub Total	435150.50	435150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	435,150.50	435,150.50	
44	310 Net Salary Payable	55668000.00	78930000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930,000.00	105,614,000.00	(26,684,000.00)
44	340 Provision for Leave Encash	28607000.00	184385109.94	0.00	0.00	23264000.00	26684000.00	41,929,000.00	225,886,066.94	(183,957,066.94)
	Sub Total	84273000.00	263316109.94	0.00	0.00	13322000.00	41500957.00	120,859,000.00	225,886,066.94	(210,641,066.94)
44	401 Income Tax Deducted at Employees Provident Fund (Emplo. Share)	82777096.00	84641783.00	24352215.00	24352215.00	36586000.00	68184957.00	107,129,311.00	108,993,998.00	(1,864,687.00)
44	402 Employees Family Pension (Board's Share)	62161965.00	69509253.50	21031639.00	21040633.00			83,193,604.00	90,549,886.50	(7,356,282.50)
44	403 Employees Provident Fund (Board's Share)	35348.90	53084.60	0.00	0.00			35,348.90	53,084.60	(17,735.70)
44	404 Employee family pension (Employer's Share)	6780713.58	22824475.90	0.00	0.00	1600476.00	1839845.00	8,381,189.58	24,664,320.90	(16,283,131.32)
44	405 Life Insurance Premium	296826.00	453876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	296,826.00	453,876.50	(157,050.50)
44	406 G.I.S. Linked Deposit schemes	8500786.60	9570733.15	1220423.00	1232598.00	0.00	0.00	9,721,209.60	10,803,331.15	(1,082,121.55)
44	407 Other misc Recoveries Payable	5535138.87	6309793.20	2730093.75	2728191.50	68021.00	0.00	8,333,253.62	9,037,984.70	(704,731.08)
44	410 Liability for Recovery against House Rent	85515104.47	92242429.73	24672441.00	24693473.00	146710.00	246863.00	110,334,255.47	117,182,765.73	(6,848,510.26)
44	411 Liability for Recovery against Electricity Charges & Duty CM Relief fund	1306895.83	526413.00	32600.00	32800.00	0.00	0.00	1,339,495.83	559,013.00	780,482.83
44	412	8327775.94	4510209.00	81538.00	1585048.00	0.00	0.00	1,086,684.00	1,143,784.00	(57,100.00)
44	413	1086684.00	1116234.00	0.00	28550.00	0.00	0.00			
	Sub Total	262324335.20	291757285.68	74120949.75	75693308.50	1815207.00	2086708.00	338,260,491.95	369,537,302.08	(31,276,810.14)
44	501 G.I.S. Claims	2025478.00	2054028.00	48305.00	19755.00			2,073,783.00	2,073,783.00	
44	509 Other Claims	5843136.00	6177320.26	0.00	0.00			5,843,136.00	6,177,320.26	(334,184.26)
44	513	1200.00	150.00	0.00	0.00			1,200.00	150.00	1,050.00
	Sub Total	7869814.00	8231498.26	48305.00	19755.00	0.00	0.00	7,918,119.00	8,251,253.26	(333,134.26)
44	601 Staff Reserve fund - Officers	0.00	0.00	0.00	0.00					
44	602 Staff Reserve fund - SE-MES	0.00	0.00	0.00	0.00					

N. Kumar Gupta & Associates
Chartered Accountants

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance		
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10			
44	603 Staff Reserve fund - Ministerial											
44	604 Staff Reserve fund -	0.00	0.00	0.00	0.00							
44	605 Staff Reserve fund - iv th	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Staff Reserve fund - Account			0.00	0.00							
44	606 Personal	0.00	0.00									
44	610 Staff Reserve fund - Officers			0.00	0.00							
	Sub Total	102400148.00	104701964.00	32132625.00	31976550.00			134,532,773.00	136,678,514.00	(2,145,741.00)		
	TOTAL	102400148.00	104701964.00	32132625.00	31976550.00			134,532,773.00	136,678,514.00	(2,145,741.00)		
ACCOUNT GROUP : 45	LIABILITY FOR PAYMENTS	572571485.90	930166969.46	106301879.75	107689613.50	0.00	0.00	46661778.00	93270068.00	725,535,143.65	1,131,126,650.96	(405,591,507.31)
	Liabilities for Salaries & Wages	0.00	0.00									
45	1	1407736053.91	1407662043.91	332179067.25	332179067.25					1,739,915,121.16	1,739,841,111.16	74,010.00
45	2	330120875.98	331187553.59	29806470.39	29806470.39					359,927,346.37	360,994,023.98	(1,066,677.61)
45	3	22303835748.57	22302908383.71	2899789823.06	2899789823.06					25,203,625,571.63	25,202,698,206.77	927,364.86
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00							
	TOTAL	24041692678.46	24041757981.21	3261775360.70	3261775360.70	0.00	0.00	27,303,468,039.16	27,303,533,341.91	(65,302.75)		
ACCOUNTS GROUP : 46	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,303,468,039.16	27,303,533,341.91	(65,302.75)
46	101	184230236.79	229229119.07	16779899.00	14542545.00					201,010,135.79	243,771,664.07	(42,761,528.28)
46	102	28563604.00	37493191.25	1392592.00	1405410.00					29,956,196.00	38,898,601.25	(8,942,405.25)
46	103	24329051.10	30479752.78	675500.00	1572750.00					25,004,551.10	32,052,502.78	(7,047,951.68)
46	104	516321407.26	892794166.70	193981859.08	160384914.08					710,303,266.34	1,053,179,080.78	(342,875,814.44)
46	121	1547470.68	3747726.00	2266739.00	1355472.00					3,814,209.68	5,103,198.00	(1,288,988.32)
46	122	22092649.50	39255893.82	1204664.00	1974120.00					23,297,313.50	41,230,013.82	(17,932,700.32)
46	123	9078.00	21078.00	0.00	12000.00					9,078.00	33,078.00	(24,000.00)
46	124	9645.00	0.00	0.00	0.00					9,645.00		9,645.00
	Sub Total	777103142.33	1233020927.62	216301253.08	181247211.08			0.00	0.00	993,404,395.41	1,414,268,138.70	(420,863,743.29)
46	2	20.00	20.00	0.00	0.00					20.00	20.00	
46	300	0.00	0.00	0.00	0.00					20.00	20.00	
46	301	0.00	0.00	0.00	0.00					20.00	20.00	
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			

N. Kumar Gupta & Associates
Chartered Accountants
Dehradun

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED

TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	430									
	Provision For Liability for Expenses									
	Sub Total	89263792.72	164115376.04	0.00	3750280.00	63276395.80	64170776.00	152,540,188.52	232,036,432.04	(79,496,243.51)
46	521									
	Liability For IUT - Material with in zone	601767432.36	605300473.20	54997761.74	54997761.29			656,765,194.10	660,298,234.49	(3,533,040.39)
46	522									
	Liability For IUT -Material out of zone	50700203.43	52565091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700,203.43	52,565,091.43	(1,864,888.00)
46	541									
	IUT Cash with in zone	5889661.00	17106984.13	4366202.00	4366202.00					
46	542									
	IUT Cash out of zone	2687622.00	-9771976.13	460000.00	460000.00			10,255,863.00	21,473,186.13	(11,217,323.13)
46	563	0	0.00	0.00	0.00			3,167,622.00	(9,291,976.13)	12,459,598.13
46	564	0	0.00	0.00	0.00					
46	567	0	0.00	0.00	0.00					
46	568	0	0.00	0.00	0.00					
	Sub Total	661044918.79	665200572.63	59843963.74	59843963.29	0.00	0.00	720,888,882.53	725,044,535.92	(4,155,653.39)
46	6									
	Amount owing to Licensees	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00					
46	710									
	Interest Accrued but not due on borrowings	23655186.20	23655186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,655,186.20	23,655,186.20	
	Sub Total	23655186.20	23655186.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
46	910									
	State Cheques	0.00	0.00	0.00	0.00			23,655,186.20	23,655,186.20	
46	917									
	Security Deposits from Employees	108917.00	3927.00					108,917.00	3,927.00	104,990.00
46	922	0	38575.00	38575.00	0.00	0.00	0.00	38,575.00	38,575.00	
46	924									
	Income Tax Deducted at source on payments to Contractors	78979841.42	79581927.42	11803732.00	11166369.00	0.00	0.00	90,783,573.42	90,748,296.42	35,277.00
46	925	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
46	926									
	Liabilities For Payment CST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
46	927									
	Liabilities For Payment-State Sale Tax/Trade Tax	33554975.75	33569728.25	3234366.00	3343009.00	0.00	0.00	36,789,341.75	36,912,737.25	(123,395.50)
46	928									
	Liabilities For State sales Tax recovered from work contract bills	29942296.75	30721894.75	11285860.75	11807396.25	0.00	0.00	41,228,157.50	42,529,291.00	(1,301,133.50)
46	929									
	Liability for Missed Cheques	317465.00	317465.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
46	931									
	Amount Payable to other SE,Bs./State Govt./Local Bodies	40.00	19740.00	27500.00	0.00			317,465.00	317,465.00	
46	936							27,540.00	19,740.00	7,800.00
46	938									
	Royalty to State Govt. on extra state sale of power	0.00	0.00	0.00	0.00					
46	950									
	Payable to Tata Motor's	0.00	0.00	0.00	106229.56				106,229.56	(106,229.56)
46	959									
	Payable to UPCL	238706.00	1550638.65	13127903.00	40563153.09	19370061.22		13,368,609.00	61,483,852.96	(48,117,243.96)
46	970	0	0	0.00	0.00					
46	971									
	Amount received in Advance from Units	0	0	0.00	0.00					
46	980									
	UPCL payable	123593613.00	288466255.00			0.00	0.00	123,593,613.00	288,466,255.00	(164,872,642.00)
46	980A									
	IUT Adjustment Payable Account (AG Head- 31, 32, 37)	0.00	24107608.89	0.00	0.00				24,107,608.89	(24,107,608.89)
46	980B									
	Payable to UPCL against Open Access Charges by SLDC	726352.98	1005486.33	279132.67	0.00			1,005,485.65	1,005,486.33	(0.68)
	Sub Total	267500782.90	459383246.29	39758494.42	65986156.90	0.00	19370061.22	307,259,277.39	535,334,464.41	(238,480,187.09)
	TOTAL	1818667842.95	2545376328.78	315903711.24	311827611.27	63276395.80	83540837.22	2,197,747,445.99	2,940,745,777.27	(742,995,827.28)

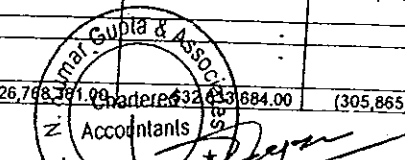
N. K. Gupta & A. Chartered Accountants

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10	
47	DEPOSIT FOR ELECTRIFICATION, SERVICE CONNECTION ETC.	0.00	0.00	12308030.00	13038314.00			12,308,030.00	13,038,314.00	(730,284.00)
47	2 Deposits for Electrification of Industrial Estates	0.00	0.00							
47	301 Deposit For Low or medium Volt. Service connections	2685011.00	2685011.00		0.00		0.00	2,685,011.00	2,685,011.00	
47	401 Sub Total	5370022.00	5370022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,011.00	2,685,011.00	
47	402 State Tubewell (ID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,022.00	5,370,022.00	
47	403 State Pump Canal (ID)	0.00	0.00	0.00	0.00					
47	404 World Bank Tubewell (ID)	0.00	0.00	0.00	0.00					
47	405 World Bank Tubewell (ID)	0.00	0.00	0.00	0.00					
47	406 Nalkoop Nigam	0.00	0.00	0.00	0.00					
47	407 Local Bodies	1562972.50	1562972.50	0.00	0.00					
47	408 Jai Sansthan	413629.45	413629.45	0.00	0.00			1,562,972.50	1,562,972.50	
47	409 Avas Vikas Parishad(ardh kumbh)	0.00	0.00	0.00	0.00			413,629.45	413,629.45	
47	410 Defence	13054.00	0.00	0.00	0.00					
47	411 Railway Deposits For Electrification	67448473.00	67448473.00	0.00	150000.00			13,054.00		13,054.00
47	412 Others	386211870.34	722744578.41	27150463.00	48682535.00	0.00	0.00	67,448,473.00	67,598,473.00	(150,000.00)
47	417 SIDCUL	30245000.00	30245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,362,333.34	771,427,113.41	(358,064,780.07)
47	418 Deposits For S.C. of 11000 volts & above	0.00	2827274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,245,000.00	30,245,000.00	
47	601 Sub Total	485894999.29	844966774.36	27150463.00	48832535.00	0.00	0.00	2,827,274.00	2,827,274.00	(2,827,274.00)
47	601 Deposits received against Burnt Meters	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,045,462.29	19,723,847.00	(19,723,847.00)
	TOTAL	491265021.29	850335796.36	27150463.00	48832535.00	0.00	0.00	893,798,309.36	893,798,309.36	(380,752,847.07)
	DUNTS GROUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,415,484.29	899,168,331.36	(380,752,847.07)
49	101 Estt. & Administrative Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00					
49	102 Other General Exp.	0.00	0.00	0.00	0.00					
49	103 Provision For Retiry Benefit	0.00	0.00	0.00	0.00					
49	2 Provision For Capital Material	0.00	0.00	0.00	0.00					
49	3 O & Member	0.00	0.00	0.00	0.00					
49	4 Capital Exp. Provision	0.00	0.00	0.00	0.00					
49	5 Provision for O&Member	180531.00	180531.00	0.00	0.00					
49	9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	180,531.00	180,531.00	
	TOTAL	180531.00	180531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,531.00	180,531.00	

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13

AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10	
	CAPITAL LIABILITIES (OTHER THAN GOVT.LOANS)	0.00	0.00							
ACCOUNT GROUP : 52		0.00	0.00							
52	601 Share Capital	20903038.00	2295039678.00	0.00	0.00					
52	602 Share Deposit	0.00	0.00	0.00	563300000.00		0.00	20,903,038.00	2,858,339,678.00	(2,837,436,640.00)
	TOTAL	20903038.00	2295039678.00	0.00	563300000.00		0.00	20,903,038.00	2,858,339,678.00	(2,837,436,640.00)
ACCOUNT GROUP : 53	CAPITAL LIABILITIES (OTHER THAN GOVT.LOANS)	0.00	0.00							
53	3 Loan from REC	1027596655.00	4207528074.49	347382928.00	910665157.13					
53	4 Nabard	1640496000.00	2449639000.00	372933000.00	0.00			1,374,979,583.00	5,118,193,231.62	(3,743,213,648.62)
53	7 Loan from PFC	16209815.00	958534852.00	5006702.00	306803600.00			2,013,429,000.00	2,449,639,000.00	(436,210,000.00)
53	9 Loan from ADB	0.00	282500000.00	0.00	157400000.00			21,216,517.00	1,265,338,452.00	(1,244,121,935.00)
	TOTAL	2684302470.00	7898201926.49	726322630.00	1374868767.13		0.00	3,409,625,100.00	9,273,070,683.62	(5,863,445,583.62)
ACCOUNT GROUP : 54	FUND FROM STATE GOVT.	0.00	0.00							
	Loan from State Govt.(Diff of Opening Balance)	0.00	1888140313.36	0.00	0.00				1,888,140,313.36	(1,888,140,313.36)
54	220 Dist. Plan	0.00	0.00	0.00	0.00					
54	222 State Plan	266000.00	133000.00	0.00	0.00		0.00	266,000.00	133,000.00	133,000.00
54	223 MNP	0.00	0.00	0.00	0.00					
54	224 PMGY	0.00	0.00	0.00	0.00					
54	225 APDP	0.00	0.00	0.00	0.00					
54	226 Others	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL	266000.00	1888273313.36	0.00	0.00		0.00	266,000.00	1,888,273,313.36	(1,888,007,313.36)
ACCOUNT GROUP : 55	CONTRIBUTION,GRANTS,S UBSIDIES TOWARDS COST OF CAPITAL ASSETS	0.00	0.00							
	Consumers contributions for service Connections	0.00	0.00	0.00	0.00					
55	101 Contributions for Deposit	0.00	0.00	0.00	0.00					
55	102 Works	351110.00	475165342.34		0.00			351,110.00	475,165,342.34	(474,814,232.34)
55	103 Other capital Receipt	0.00	133000.00	0.00	0.00		0.00			
55	104 System Loading Charges	0.00	0.00	0.00	0.00				133,000.00	(133,000.00)
55	105 Priority Charges	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Subsidies towards cost of capital	0.00	0.00	0.00	0.00					
55	2 Grant towards kotir Jyoti received from REC	66274000.00	66274000.00	0.00	0.00		0.00	66,274,000.00	66,274,000.00	
55	302 Grants towards APDP	0.00	0.00	0.00	0.00					
55	303 Grants towards MNP	0.00	0.00	0.00	0.00					
55	304 Depreciation on deposit work adjusted	164023110.88	0.00	0.00	0.00	25455270.07		189,478,380.95		189,478,380.95
55	305 Grants kumbh mela Govt. Grants kumbh mela Vikas Pradhikaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	102 Govt. Grant others	326768361.00	632633684.00	0.00	0.00					
	TOTAL	326768361.00	632633684.00	0.00	0.00		0.00	326,768,361.00	632,633,684.00	(305,865,323.00)



 Chartered Accountants

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED										
TRIAL BALANCE FOR THE FY 2012-13										
AG CODE	HEAD OF ACCOUNT	Opening As Per T.B 01/04/2012		During the year 2012-13		Provisional Entries of 2012-13		Total		Net Balance
		Dr 3	Cr 4	Dr 5	Cr 6	Dr 7	Cr 8	Dr 9	Cr 10	
1	2									
	TOTAL	557416581.88	1174206026.34	0.00	0.00	25455270.07	0.00	582,871,851.95	1,174,206,026.34	11 (591,334,174.39)

