

**CRSP CASH PROJECTIONS
FY 2009-FY 2011**

(\$ IN THOUSANDS)

■ YEAR END CASH PROJECTION

KEY: ■ = more than \$50 million
 ▲ = less than \$50 million more than \$20 million
 ● = less than \$20 million

	ACTUAL FY 2008	ACTUAL OCT 2008	ACTUAL NOV 2008	ACTUAL DEC 2008	FORECAST JAN 2009	ACTUAL JAN 2009	FORECAST FEB 2009
REVENUES							
Firm	\$ 140,650	\$ 11,414	\$ 11,858	\$ 11,843	\$ 11,451	\$ 11,186	\$ 11,451
WRP	\$ 48,486	\$ 4,105	\$ 3,018	\$ 5,548	\$ 3,832	\$ 84	\$ 3,832
Alternative Firming	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Nonfirm Energy	\$ 2,839	\$ 219	\$ 136	\$ (1,269)	\$ 635	\$ 1,288	\$ 635
Firm Transmission	\$ 19,688	\$ (7)	\$ 1,272	\$ 1,074	\$ 1,167	\$ 1,463	\$ 1,167
Nonfirm Transmission	\$ 3,559	\$ 79	\$ 49	\$ 96	\$ 104	\$ 66	\$ 104
Ancillary Services	\$ 6,875	\$ 5	\$ 636	\$ 616	\$ 454	\$ 641	\$ 454
Other	\$ 711	\$ 2,308	\$ 47	\$ 167	\$ -	\$ 1,195	\$ -
OEA	\$ -	\$ -	\$ (470)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>TOTAL Revenues</i>	\$ 222,808	\$ 18,123	\$ 16,546	\$ 18,075	\$ 17,642	\$ 15,923	\$ 17,642
EXPENSES							
BOR	\$ 50,368	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,462	\$ 6,231	\$ 12,462
O&M	\$ 37,843	\$ 6,143	\$ 2,162	\$ 2,412	\$ 2,981	\$ 3,039	\$ 2,981
Firm Purchases	\$ 29,231	\$ -	\$ 500	\$ 4,527	\$ 3,349	\$ 3,658	\$ 2,819
WRP Purchases	\$ 44,734	\$ 551	\$ 2,450	\$ 3,045	\$ 3,535	\$ 2,760	\$ 3,535
Non-Firm Purchases	\$ 12,464	\$ 396	\$ 1,608	\$ 527	\$ 1,225	\$ 352	\$ 1,225
Wheeling	\$ 8,649	\$ 311	\$ 759	\$ 694	\$ 725	\$ 687	\$ 725
RMR Deviation Losses	\$ 3,356	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Replacements	\$ 7,400	\$ 97	\$ 301	\$ 224	\$ 429	\$ 217	\$ 429
Rev Tran (CO, DO, RG & SE)	\$ 5,765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>TOTAL Expenses</i>	\$ 199,810	\$ 7,498	\$ 7,780	\$ 11,429	\$ 24,706	\$ 16,944	\$ 24,176
Return to Treasury							
CASH BALANCE							
Beginning of Month	\$ 78,586	\$ 78,586	\$ 89,211	\$ 89,211	\$ 101,122	\$ 101,122	\$ 100,632
End of Month (Note 1)	\$ 60,772	\$ 89,211	\$ 95,455	\$ 101,122	\$ 94,058	\$ 100,632	\$ 94,098

NOTES:

1 - From Monthly Cash Report (Total Available Cash less Energy Banking (OEA/REA))

**CRSP CASH PROJECTIONS
FY 2009-FY 2011**

(\$ IN THOUSANDS)

FORECAST MAR 2009	FORECAST APR 2009	FORECAST MAY 2009	FORECAST JUN 2009	FORECAST JUL 2009	FORECAST AUG 2009	FORECAST SEP 2009	FORECAST FY 2009	FORECAST FY 2010
\$ 11,451	\$ 11,451	\$ 11,451	\$ 11,451	\$ 11,451	\$ 11,451	\$ 11,451	\$ 137,906	\$ 152,152
\$ 3,832	\$ 3,832	\$ 3,832	\$ 3,832	\$ 3,832	\$ 3,832	\$ 3,832	\$ 43,410	\$ 48,592
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 635	\$ 635	\$ 635	\$ 635	\$ 635	\$ 635	\$ 635	\$ 5,453	\$ 7,619
\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 13,140	\$ 14,007
\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 1,121	\$ 1,247
\$ 454	\$ 454	\$ 454	\$ 454	\$ 454	\$ 454	\$ 454	\$ 5,526	\$ 5,442
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,717	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (470)	\$ -
\$ 17,642	\$ 17,642	\$ 17,642	\$ 17,642	\$ 17,642	\$ 17,642	\$ 17,642	\$ 209,804	\$ 229,059
\$ 6,231	\$ 6,231	\$ 6,231	\$ 6,231	\$ 6,231	\$ 6,231	\$ -	\$ 56,079	\$ 57,761
\$ 2,981	\$ 2,981	\$ 2,981	\$ 2,981	\$ 2,981	\$ 2,981	\$ 2,981	\$ 37,605	\$ 38,733
\$ 3,787	\$ 1,794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,085	\$ 14,797
\$ 3,535	\$ 3,535	\$ 3,535	\$ 3,535	\$ 3,535	\$ 3,535	\$ 3,535	\$ 37,089	\$ 44,832
\$ 1,225	\$ 1,225	\$ 1,225	\$ 1,225	\$ 1,225	\$ 1,225	\$ 1,225	\$ 12,683	\$ 13,063
\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 8,251	\$ 8,499
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,429	\$ 429	\$ 429	\$ 429	\$ 429	\$ 429	\$ 429	\$ 11,270	\$ 8,635
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,130	\$ 6,130	\$ 6,314
\$ 25,913	\$ 16,920	\$ 15,126	\$ 15,126	\$ 15,126	\$ 15,126	\$ 15,025	\$ 186,191	\$ 192,634
\$ 94,098	\$ 84,827	\$ 85,548	\$ 87,064	\$ 89,580	\$ 91,096	\$ 93,612	\$ 78,586	\$ 96,229
\$ 84,827	\$ 85,548	\$ 87,064	\$ 89,580	\$ 91,096	\$ 93,612	\$ 96,229	\$ 96,229	\$ 132,654