



Level 3 Timor Plaza, Suite 301 - 314
Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro, Dili, Timor-Leste
T.+ 670 331 0953 F.+ 670 331 0952 www.timorgap.com

Nota Esplikativu :

Ezekusaun ba Orsamentu 2013 No Plano Orsamentu TIMOR GAP, E. P. ba tinan 2014

I. INTRUDUSAN

Nota esplikativu Ida ne'e atu submete ba "**Parlamentu Nasional RDTL**", Lanesan Sumariu ida ho di bele komplimenta planu orsamentu ha Ministeriu Petroleu no Rekursus Minerais, nebe'e preve'e "Injeksaun" US\$ 5 millioens ba TIMOR GAP.

II. TIMOR GAP, E. P., nia Mandatu Legal no Misaun:

- Kompañia Estadu nebe'e reprezenta Governu hodi halo negosiu/bisnis iha area petroleu;
- Mandatu kobre actividades:
 - a. Upstream: Faze Estudus/peskija to'o produsaun;
 - b. Downstream: Transportasaun, Refineria/prosesamentu, no fa'an ka komersializa produsus husi Petroleu;
 - c. Services to the industry: Servisus sira nebe'e relasiona ho industria ne'e, inklui Perfurasaun/drilling, stasaun kombustivel, fornimentu petroleu, suporta no fornimentu logistika, Geoservices, no seluk-seluk tan;
- Involve iha actividades explorasaun sira iha Tasi Laran (off shore), Rai Maran (On shore), iha nasional no mos bele internasional;
- Misa un Prinsipal mak atu aseguara Fornimentu enerjia nasional - liu husi garantia stok mina no gas ba nasaun hodi bele suporta dezvoltamentu nasional;
- Aseguara transferensia skill no teknolojia, no maksimiza partisipasaun Timor-Leste liu husi kria oportunidade kampu traballu no negosiu iha seitor ne'e;
- Kaeer industria ne'e ho standar kualidade nebe'e mak simu iha area HSE (*Health, Safety & Environment*);

III. REKURSUS HUMANUS IHA TIMOR GAP NO NINIA SUBSIDIARIU:

Agora dadaun TIMOR GAP no ninian Subsidiariu, iha serbisu nain hamutuk atus ne'en nulu resin ida (161) nebe kompostu husi:

- **TIMOR GAP, E.P.:**
 - Feto hamutuk ruan ulu resin ne'en (26)
 - Mane hamutuk ne'en nulu resin ualu (68)
 - Total persentajen Feto nebe serbisu iha TIMOR GAP mak: 27.7 %
- **GAP - MHS Aviation Lda.:**
 - Feto hamutuk sanulu resin rua (12)
 - Mane hamutuk lima nulu resin hat (54)
 - Total persentagen feto nebe serbisu iha GAP-MHS mak: 20.2 %



Level 3 Timor Plaza, Suite 301 - 314
Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro, Dili, Timor-Leste
T.+ 670 331 0953 F.+ 670 331 0952 www.timorgap.com

IV. PLANU BISNIS/NEGOSIU TIMOR GAP BA TINAN 5 OIN MAI:

- Negosiu loke stasaun kombustível to iha 13 distritus;
- Halo parte iha Konsortium/Joint Venture nebe'e fornese "Services" ba industria helicopters nebe'e tula "crew changes"; supply vessels, no seluk-seluk tan;
- Sei hari'i "oil terminal" nebe'e hodi asegura suguransa forneseimentu enerjia;
- Negosiu importasaun no trading fuel;
- Komesa hahu'u negosia dadaun ona hodi bele partisipa iha Joint Ventures/Konsortium halo explorasaun iha area konjunta (JPDA), Tasi Eksklusivu Timor-Leste (offshore), no Rai Maran Timor-Leste (Onshore) - liu husi aranjamentu komersial nebe'e minimiza intervensaun finanseiru boot husi TIMOR GAP;
- Partisipa 24% iha PSC JPDA 11-106, hamutuk ho ENI no INPEX, no hahu explorasaun to hetan mina;
- Partisipa ka lidera iha Joint Venture ka Konsortium nebe'e atu bele hari'i no opera Pipeline/Kadoras husi Tasi Timor mai Timor-Leste;
- Partisipa ka lidera iha Joint Venture ka Konsortium nebe'e atu hari'i no opera Fabrika Gas (LNG-Plant) ho kapasidade 5 Million Ton Per Annum (MTPA) iha Beasu;
- Partisipa ka lidera iha Joint Venture ka Konsortium nebe'e atu hari'i no opera Refineria ho kapasidade 30,000 barril/dia iha Betano;
- Partisipa ka lidera iha Joint Venture ka Konsortium nebe'e atu opera Suai Supply Base iha Suai no Industria relevantes iha neba;
- Alem de actividades principais iha leten TIMOR GAP mos involve iha prosesu apoiu ba prosesu negosiasaun Greater Sunrise no Tasi Timor tamba Komisariu sira mos servisu iha TIMOR GAP;

V. PLANU BISNIS/NEGOSIU IHA TINAN 2014:

- Explorasaun ba Onshore: Estudus Geologica e Geofisica (2D Seismic);
- Explorasaun Block PSC 11 - 106, hamutuk ho kompnhia ENI no INPEX.;
- Apoiu Negosiasaun ba Joint Commission & Sunrise Commission no apoiu Sunrise Commission atu ezekuta estudu re-Avaliasun Reserva Greater Sunrise no Estudu Re-Avaliasaun ba Kustu Upstream ba Greater Sunrise;
- Halo klean liu tan estudu komersiu ba projetu Timor LNG, liu husi (*project economic modelling*);
- Hodi naran Governu/Ministeriu Petroleu no Rekursus Minerais (MPRM), kontinua Jere no Administra projetu Tasi Mane;
- Hahu estabesele stasaun kombustivel iha Suai, Oecusse no Baucau;
- Hahu negosiu forneseimentu mina ba publiku liu husi *Retail Market*;
- Kontinua partsipa aktivu iha qualquer oportunidade ba licitação iha area Suporta & forneseimentu lojistika, Servisu Mariña no servisu aviasaun iha area Eksklusivu Timor-Leste, JPDA, nomos iha rai seluk.



Level 3 Timor Plaza, Suite 301 - 314
Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro, Dili, Timor-Leste
T.+ 670 331 0953 F.+ 670 331 0952 www.timorgap.com

Suai Supply Base:

- Hamutuk ho ekipa interministerial halao prosesu libertasaun rai no propriedade iha Suai ba projetu Suai Supply Base;
- Hamutuk ho Konsultor supervizaun halao supervisaun ba Konstrusaun Suai Supply Base;

Aeroportu Suai:

- Hamutuk ho ekipa interministerial (Ministeriu Transporte ho Komunikasaun sst) halao prosesu libertasaun rai no propriedade iha Suai ba projetu Airoportu Suai;
- Hamutuk ho Ministeriu Transporte ho Komunikasaun no Konsultor Tekniku halao supervizaun ba Konstrusaun Aeroportu Suai;

Auto Estrada Suai-Beaco:

- Hamutuk ho ekipa interministerial (Ministeriu Obras Publika no sst) halao prosesu libertasaun rai no propriedade ba Projetu Autoestrada Suai-Zumalai, hanesan faze premeiru;
- Hamutuk ho Ministeriu Obras Publikas no Konsultor Tekniku halao supervizaun ba Konstrusaun Projetu Autoestrada Suai-Zumalai, se projetu avansa ba faze konstrusaun.

Betano Refineria:

- Hamutuk ho ekipa interministerial halao prosesu sosializasaun, konsultasaun no libertasaun rai no propriedade iha Betano ba projetu Refineria;
- Hahu'ú no finaliza diskusaun ba investimentu iha refinaria ne'e liu husi Joint Venture ho PTT-Thailand;

Pipeline husi Greater Sunrise:

- Kontinua administra projetu ne'e liu husi PMU hamutuk ho KOGAS husi Korea;
- Hahu'ú ona diskusaun ba investimentu iha Pipeline.

Pre-FEED Studies ba LNG-Plant iha Beaco:

- Hahu'ú Estudu Pre-FEED ba LNG-Plant hanesan kontinuasaun Feasibility Study nebe'e halao tiha ona iha 2010;

VI. PLANU ORSAMENTU BA TINAN 2014

Tuir mai tabela iha kraik hatudu planu orsamentu ba tinan 2014;

No	Programa	Orsamento Alocadu
1	Explorasaun ba Onshore: Estudus Jeolojika e Jeofisica (2D Seismic)	\$ 3,000,000.00
2	Explorasaun ba Block PSC 11 - 106, hamutuk ho kompnhia ENI no INPEX.	\$ 1,000,000.00
3	Apoi u Jestaun ba Projetu Tasi Mane	\$ 500,000.00
4	Apoi u Negosiasaun ba Joint Commission & Sunrise Commission no apoi u Sunrise Commission atu ezekuta estudo reavaliasun reserva Greater Sunrise no Estudu reavaliasaun ba kustu upstream ba Greater Sunrise	\$ 500,000.00
Total Orsamentu		\$ 5,000,000.00



Level 3 Timor Plaza, Suite 301 - 314
 Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro, Dili, Timor-Leste
 T.+ 670 331 0953 F.+ 670 331 0952 www.timorgap.com

VII. Ezekusaun ba orsamentu 2013:

Execkusaun ba orsamentu 2013 hanesan tabela tuir mai ne'e:

TIMOR GAP - TIMOR GAS E PETROLEO, E.P.

Income Statement per Unit

Summarised by Account

Period Ending: 31/10/2013

Unit

	Current Month Actual	Current Month Budget	Variance	Year to Date Actual	Full Year Budget	Budget Remaining
Income	0	0	0	4,000,000	0	-4,000,000
Total Income	0	0	0	4,000,000	0	-4,000,000
Item Expenditure						
1 SALARY & WAGES	131,800	149,500	17,700	1,144,805	1,933,050	788,245
2 Consultants/Projects	179,091	277,758	98,667	1,571,847	4,983,893	3,412,046
3 TRAINING & PROFESIONAL DEVELOPMENT	31,543	53,500	21,957	362,420	795,920	433,500
4 TRAVEL & EXPENSES	762	34,500	33,738	319,808	414,000	94,192
5 OVERHEAD	94,827.02	134,885.17	40,058.15	834,030.73	1,575,622.04	741,591.31
Total Expenditure	438,023	650,143	212,119	4,232,904.87	9,702,485	5,469,580
Net Income (loss)				- 232,904.87		



Level 3 Timor Plaza, Suite 301 - 314
Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro, Dili, Timor-Leste
T.+ 670 331 0953 F.+ 670 331 0952 www.timorgap.com

Nota Esplikativu :

Ezekusaun ba Orsamentu 2013 No Plano Orsamentu

“PROJETU TASI MANE “ ba tinan 2014

A. Suai Supply Base

- Orsamentu alokadu ba tinan 2013 ho total montante U\$ 83.996 Millioes, no ezekuta deit montante U\$ 520,834.00.
- Ba Orsamentu 2014, aloka deit U\$18 Millioes.
- Orsamentu alokadu iha 2013, sela ezekuta hotu tamba razaun hanesan tuir mai ne'e:
 - Iha atrazu kuaze fulan4 iha vistu previa ba kontratu basu pervisaun nebe fo hasai husi Tribunal das Contas. Nebe fo impaktu makas ba horario ba projeitu ne rasik, nebe tuir lolos iha fulan Fevereiro 2013 Tender ba Pre-ualifikasaun tengke hahu ona.
 - Tender ba pre-kualifikasaun foin mak hasai iha fulan Maio 2013 nia laran, no resultadu bele hetan ona iha 13/09/2013.
 - Iha loron 05/12/2013, Konsellu Ministru aprova resultadu husi Pre-kualifikasaun.
 - Husi loron 1/01/2014 - 31/03/2013, sei hahu prosesu tender ba kompañia sira nebe liu ona Pre-kualifikasaun.
 - Husi loron 1/04/2014 - 25/05/2014, sei halo evaluasaun tekniku no finansa, hodi nune'e bele hetan resultadu ba kompañia nebe'e maka sei tama iha2 *tops ranking bids* (kompañia 2 nebe loron kliu) hodi lori ba Konsellu Ministru hodi aprova;
 - Presija semana 2 - 3 para Konsellu Ministru Approva, mais ou menus iha 8 de Juñu 2013;
 - Presija semana 1 - 2 atu negosia ho kompañia nebe manan projetu.
 - Iha loron 14/07/2014, bele submete ona kontratu ba Tribunal das Contas;
 - Presija semana 1 - 2 atu negosia ho kompañia nebe manan projetu.
 - Iha loron 14/07/2014, bele submete ona kontratu ba Tribunal das Contas;
 - Tribunal das Contas presija Fulan 1 ho Balun (loron 45) para bele fo visto Previa ba Kontratu.
 - Estimasaun loron 31/08/2014, kompañia bele komesa ona serbisu.
 - Estimasaun kustu husi loron 31/08/2014 - 31/12/2014, sei selu advance payment ba kompañia ho montante 20% no progressu fisiku konstrusaun ba projeitu nebe sei atinji± 10%.

B. Aeroporto Suai

- Orsamentu alokadu ba tinan 2013 ho total montante U\$ 14.070 Millioes nebe kompostu husi 2.035 Millioes ba Kompensasaun ba rai no propiedades no U\$ 12.035 Millioes ba konstrusaun no consultant supervisaun.



Level 3 Timor Plaza, Suite 301 - 314
Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro, Dili, Timor-Leste
T.+ 670 331 0953 F.+ 670 331 0952 www.timorgap.com

- Ba Orsamento 2014, sei iha aumenta orsamentu husi fundus Infrastrutura ho montante U\$ 8.00 Millioes nebe sei aloka ba Kompensasaun ba rai no propiedades hamutuk U\$ 2 Millioes no U\$ 6.00 Millioes ba konstrusaun no consultant supervisaun.
- Orsamentu alokadu iha 2013 sei la ezekuta hotu tamba razaun hanesan tuir mai ne'e:

Konstrusaun:

- Iha loron 5/11/2013 Konsellu Ministru aprova resultadu kompañia nebe mak manan konkursu ba Aeroportu Suai;
- Sei presija fulan ida (2) para negosia ho Kompañia nebe manan tender;
- Sei preija fulan ida (1) ho balun ou (loron 45), para hetan visto previa husi Tribunal das Kontas
- Sei hein Prosesu kontratu ha kompañia supervisaun nebe previstu kompañia bele hahu ona iha inisiu fulan Marsu 2014.
- Hodi nune'e realistikamente Projeitu Konstrusaunba Aeroportu sei hahu iha fulan Marsu 2014.
- Iha Marsu 2014, sei pagamentu advance payment 20% husi kusto Projeitu nebe ho montante ± 10 Millioes.
- Husi Marsu 2014 Desembru 2014, progressu fisiku ba konstrusaun nee rasik bele atinji ± 40%, nebe presija aloka tan osan ± 8 Millioes.

Supervisaun:

- Tender ba consultant Supervisaun hetan atrazu, tamba MTC presija fulan haat (4) hodi aprova TOR.
- Tender ba Konsultant hahu ona iha inisiu fulan Outubru 2013, ho durasaun tempu loron (45).
- Evaluasaun ba dokumentus sei presija fulan ida ho balun (loron 45).
- Presija semana (2), para aprova husi Konsellu Ministru'
- Presija semana (1) atu negosia ho Kompañia nebe manan tender
- Presija loron (15-45) atu Tribunal das Kontas fo Visto Previa.
- Kompañia bele hahu serbisu iha inisiu fulan Marsu 2014.
- Iha Marsu 2014, sei iha pagamentu advance payment 20% husi kusto konsultant (± 3.5 Millioes) nebe ho montante ± 700 Mil.

C. Auto Estrada

- Orsamentu alokadu ba tinan 2013 ho total montante U\$ 34.040 Millioes nebe kompostu husi 2 Millioes ha Kompensasaun ba rai no propiedades no U\$ 32.040 Millioes ba konstrusaun no consultant supervisaun.
- Ba Orsamento 2014, la iha alokasaun orsamentu ba projetu refere;
- Orsamentu alokadu iha 2013 sei la ezekuta hotu tamba razaun hanesan tuir main e'e:

Konstrusaun:

- To'o loron 06/11/2013, tender ba Konstrusaun sei iha prosesu evaluasaun nia laran.



Level 3 Timor Plaza, Suite 301 - 314
Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro, Dili, Timor-Leste
T.+ 670 331 0953 F.+ 670 331 0952 www.timorgap.com

- Sei presija semana (2) hodi hetan approvasaun husi Konselho Ministru.
- Sei presija fulan rua (2) para negosia ho Kompañia nebe manan tender
- Sei preija fulan ida (1) ho balun ou (loron 45), para hetan visto previa husi Tribunal das Kontas
- Hodi nune'e realistikamente Projeitu Konstrusaun ba Auto Estrada sei hahu iha fulan Maiu 2014.
- Iha Maiu 2014, sei iha pagamentu ba advance payment 20% husi kusto Projeitu (± 250 Millioes) nebe ho montante ± 50 Millioes.
- Husi Maiu 2014 - Desembru 2014, progressu fisiku ba konstrusaun ne'e rasik bele atinji $\pm 25\%$, nebe presija aloka tan osan ± 12.5 Millioes, nebe bele aloka husi orsamentu ratifikativu.

Supervisaun:

- Hahu husi loron 16/07/2013, NPC halao evaluasaun ba Konsultant Supervisaun nebe tuir kalendariu nebe finalize iha ona iha fulan Outubru 2013 nia laran.
- Presija semana (2) to fulan ida (1), para approva husi Konsellu Ministru'
- Presija semana (2) to fulan ida (1) atu negosia ho Kompañia nebe manan tender
- Presija loron (45) atu Tribunal das Kontas fo Visto Previa.
- Kompañia bele hahu serbisu iha inisiu fulan Maiu 2014.
- Iha Maiu 2014, sei iha pagamentu advance payment 20% husi kusto konsultant (± 4 Millioes) nebe ho montante ± 800 Mil.

D. Estudu Pre-FEED ba Planta LNG

- Iha 2013 laiha Orsamentu alokadu Estudu Pre-FEED Planta LNG.
- Iha 2014, Propoin orsamentu ho montante U\$ 10.00 Millioes husi Fundu Infrastrutura mas aloka uluk U\$ 5.00 Millioes ba tinan ida ne'e.
- Hare ba nesesidade nebe urjente tamba estudu sira seluk hanesan FEED ba Pipeline nebe hotu ona no FEED ba Fasilidade Marina nebe hotu ona entaun ita presija mos halo estudu Pre -FEED ba Planta LNG rasik.
- Estudu ne'e nia objetivu atu ita bele hatene lolos ($\pm 15\%$) kustu nebe sei gasta atu hari'l planta LNG ho kapasidade 5 MTPA.
- Baseia ba Estudu ne'e mos ho estudu sira seluk, ita sei uza ba ita nia "Economic Modelling" hodi hetan rezultadu kalkulasaun Ekonomiku ida nebe ita bele uza para negozia ho ita nian Parseiru sira.

E. Betano Petrochemical-Estudu detailhado de "geotechnical e marine survey"

- Iha 2013 orsamentu alokadu ho montante U\$ 3.550 Millioes
- Progressu ba Estudu FEED ne'e atinji ona 85% no sei finaliza/kompletu iha fulan Desembru 2013.
- Orsamentu ba tinan 2013 sei restu U\$ 1.1 Milliao, nebe sei uza ba tinan oin hodi halo estudus ba kadoras iha rai maran husi Betano ba Suai.



Level 3 Timor Plaza, Suite 301 - 314
Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro, Dili, Timor-Leste
T.+ 670 331 0953 F.+ 670 331 0952 www.timorgap.com

F. Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco

- Projetu ne'e rasik atinji ona 100%

G. Concepção e Supervisão para o desenvolvimento de infra-estrutura na costa Sulem Beaco (*FEED Study for Marine Facilities*)

- Projetu ne'e rasik atinji ona 100%

H. Analise da Rota do Gazoduto para o desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul (*FEED Study for Pipeline*)

- Projetu ne'e rasik atinji ona 100%

KONKLUSAUN:

- Total Orsamentu alokadu ba Projetu Tasi Mane hamutuk **U\$ 139,402,000.00.-**
- Total Ezekusaun hamutuk **U\$ 5,799,926.00.-**
- Persentajen Ezekuzaun hamutuk **4.2 %**



Level 3 Timor Plaza, Suite 301 - 314
 Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro, Dili, Timor-Leste
 T.+ 670 331 0953 F.+ 670 331 0952 www.timorgap.com

No	Codigo	Dono do Projeto	Codigo	Nome do Projeto	Estado	Orçamento 2013	Orçamento 2013 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2013
Programa Desenvolvimento Tasi Mane								
1	808	MPRM	8080101	Concepção, construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul (reabilitação Aeroporto de Suai)	Tender a Construção e Preparação TdR em Supervisão	14,070	14,070.00	-
2	808	MPRM	8080102	Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "geotechnical e marine survey"	Fase Estudo e desenho 85%	3,550	3,550.00	2,450.00
3	808	MPRM	8080201	Construção e super-visa() detalhadas relativamente a estradas e Pontes (Autoestrada Suai-Betano-Beaco)	Construcao e Supervisão em fase de tenderização a primeira etapa	34,040	34,040.00	
4	808	MPRM	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa sul em Suai-(Base de Fornecimentos	Estudo e desenho complete, Dezenho e Construção em fase tender	83,996	83,996.00	520.834
5	808	MPRM	8080302	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beço	Fase Estudo e desenho 100%	-	353.09	353.09
6	808	MPRM	8080303	Concepção e supervisão para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beço	Fase Estudo e desenho 100%	1,204	1,750.00	1,750.00
7	808	MPRM	8080304	Analise da Rota do Gazoduto para o desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul	Fase Estudo e desenho 100%	1,097	1,097.00	726.00
	808	MPRM	8080305	Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul	Completo	1,445	546.00	-
Total - Programa Desenvolvimento Tasi Mane						139,402	139,402.09	5,799 926
Exekutasaun						4.2%		