



ELECTRICIDADE
DE MOÇAMBIQUE, E.P.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2022



Índice

Ficha Técnica	04
Glossário dos Termos Chaves	05
Sumário Executivo	07
A Missão, Visão e Valores da Empresa	08
Instrumentos Orientadores	08
Objectivos Estratégicos	09
Estrutura Orgânica	10
Cadeia de Valor e Quadro Institucional do Sector	11
Marcos - Quadro Regulatório e Institucional	12
Panorama Económico	13
Pressupostos Macroeconómico	13
Perspectivas	14
Grau de Acuracidade dos Orçamentos Anteriores	15
Grandes Números a Destacar	16
Balanço Energético	19
Contribuição por Fonte de Fornecimento	21
Balanço Energético Detalhado	21
Evolução da Ponta Integrada e Por Sistema	22
Energia por Fonte e Custo de Aquisição	23
Saldo de Clientes Vs Nível de acesso à Energia	25
Plano de Novas Ligações	26
Nova Estratégia de Electrificação	28
Saldo de Clientes	29
Acesso Doméstico à REN	30
Plano de Redução de Perdas	31
Previsão de Facturação de Energia em Mwh	32
Facturação em Meticais	34
Balanço Financeiro	35
Despesas de Investimento	39
Materiais Adquiridos pela Direcção de Aquisições	40
Financiamentos em Curso	41
Ganhos da Recapitalização da EDM	41
Objectivos, Actividades e Metas Estratégicas por Pelouro	43
Pelouro de Electrificação	44
Pelouro de Desenvolvimento de Negócios	48
Pelouro do Presidente do Conselho de Administração	50
Pelouro de Distribuição Comercial e Informática	51
Pelouro dos Recursos Humanos	55
Pelouro das Finanças	56
Pelouro de Produção e Transporte	57
Acções de Sustentabilidade na Execução do Pao 2022	61
Notas Finais	62
ANEXOS: Demonstrações Financeiras	63

Ficha Técnica

PLANO DE ACTIVIDADE E ORÇAMENTO 2022

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE E.P

Homepage: www.edm.co.mz

Reprodução Autorizada, com indicação da fonte bibliográfica

Presidente do Conselho de Administração

Marcelino Gildo Alberto

Administradores Executivos

Noel Govené

Júlio Zeca João Chipauzo

Francisco João Inroga

Joaquim Henrique Ou-Chim

Pedro Jossias Nguelume

Iolanda Maria Pedro Campos Cintura Seuane

Editor

Electricidade de Moçambique E.P

Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial

Av. Agostinho Neto n° 70, 6° Andar

CP 2447

Maputo, Moçambique

Telefone: (+258) 21 481 572 / 21 490 037

Fax: (+258) 21 490 036

Coordenação Global

Celma Esmael e António Nhassengo

Directores

Direcção de Planificação Financeira e Orçamento & Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial

Equipe Técnica

Sérgio Parruque; Somercha Smith; Angelo Magaia; Jose Cossa, Ernesto Siteo, Nilza Francisco, Sandro Ah Chiang, Victor Reis, Cristiano Neves, Dinis Titosse, Manuel Anselmo e Oscar Mauai

Colaboração

Todos os Centros de Negócio e de Suporte

Agradecimentos:

Ao Conselho de Administração, aos Directores Centrais, Directores das Áreas de Serviço ao Cliente, Divisões, e às suas equipas técnicas pela disponibilidade e contributos que deram durante o processo de elaboração do presente Plano de Actividades e Orçamento.

Glossário dos Termos Chaves

AMR	Automatic Meter Reading/Contador de Leitura Remota	GIAF	Sistema de Gestão Administrativa e Financeira
ASCs	Áreas de Serviço ao Cliente	Gj	Gigajoules
ARENE	Autoridade Reguladora de Energia	GoM	Governo de Moçambique
AT	Alta Tensão	GPCA	Gabinete do Presidente do Conselho de Administração
BM	Banco Mundial	GWh	Gigawatt hora
CA	Conselho de Administração	HCB	Hidroeléctrica de Cahora Bassa
CMS	Sistema de Gestão Comercial	HST	Higiene e Segurança no Trabalho
CN/CS	Centro de Negócio/Centro de Suporte	IFIs	Instituições Financeira Internacionais
CND	Centro Nacional de Despacho	INE	Instituto Nacional de Estatística IP Iluminação Pública;
CTM	Central Térmica de Maputo	IPPs	Produtores Independentes de Energia
CTRG	Central Térmica de Ressano Garcia	IRPC	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas
DACA	Direcção da Academia	IRPS	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
GAR	Gabinete de Auditoria e Risco	IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
DIA	Direcção de Aquisições	KFW	Banco de Desenvolvimento Alemão
DBSA	Banco de Desenvolvimento Sul Africano	MEF	Ministério de Economia e Finanças
DDN	Direcção de Desenvolvimento de Negócios	MIREME	Ministério dos Recursos Minerais e Energia
GEPC	Gabinete de Ética e Provedoria do Cliente	MOTRACO	Mozambique Transmission Company
DER	Direcção de Energias Renováveis	MT	Média Tensão
DEP	Direcção de Electrificação e Projectos	MTA	Média Tensão Agrícola
DFC	Direcção de Finanças Corporativas	MW	Megawatt
DIC	Direcção Comercial	MZM	Metical Moçambicano
DID	Direcção de Distribuição	PAO	Plano de Actividades e Orçamento
DIT	Direcção de Transporte	PEEDM	Plano Estratégico da Electricidade de Moçambique
DOM	Direcção do Operador do Mercado	PERIP	Power Efficiency and Reliability Improvement Project
DOS	Direcção do Operador do Sistema	PIB	Produto Interno Bruto
DPFO	Direcção de Planificação Financeira e Orçamento	PT	Posto de Transformação
DGRH	Direcção de Gestão de Recursos Humanos	REN	Rede Eléctrica Nacional
DPSE	Direcção de Planificação de Sistemas e Engenharia	SAIDI	Duração Média das Interrupções no Sistema Eléctrico
DRC	Direcção Regional Centro	SAIFI	Frequência Média das Interrupções no Sistema Eléctrico
DRCM	Direcção Regional da Cidade de Maputo	SARI	Tempo Médio de Reposição do Sistema Eléctrico
DRN	Direcção Regional Norte	SIGEM	Sistema de Gestão Integrada da EDM
DRPM	Direcção Regional da Província de Maputo	SETEC	Sector Técnico Comercial
DRS	Direcção Regional Sul	STIP	Short Term Investment Program
DSG	Direcção de Serviços Gerais	TIs	Transformadores de Intensidade
GAJ	Gabinete Jurídico	Tts	Transformadores de Tensão
DSST	Direcção de Saúde e Segurança no Trabalho	Uos	Unidades Orgânicas
DTI	Direcção de Tecnologias de Informação	USD	Dólar Americano
DTSU	Direcção de Transporte Sul	ZAR	Rand Sul Africano
EDM E.P	Electricidade de Moçambique - Empresa Pública		
ENH	Empresa Nacional de Hidrocarbonetos		
FPC	Facilidade Permanente de Cedência		
FPD	Facilidade Permanente de Depósito		
FUNAE	Fundo Nacional de Energia		
GCBT	Grandes Consumidores de Baixa Tensão		



Sumário Executivo

A Electricidade de Moçambique (EDM) deverá operar como uma empresa de utilidade pública, digitalmente interconectada, e tornar-se comercial e financeiramente sustentável para cumprir o seu objectivo de prover energia limpa, eficiente e serviços de qualidade a todos os seus clientes no país e na África Austral e desempenhar um papel chave para o alcance do acesso universal à energia em Moçambique. A energia está no epicentro da realização do potencial de todos os moçambicanos.

A elaboração do Plano de Actividades e Orçamento para 2022 (PAO2022) teve como enfoque o crescimento do negócio, redução das perdas, cumprimento das normas e procedimentos internos, higiene e segurança no trabalho, capacitação contínua da força de trabalho, manutenção da integridade das infra-estruturas eléctricas e expansão dos sistemas, optimização da cadeia de fornecimento de bens e serviços, fortalecimento dos sistemas informáticos de suporte ao negócio e demais aspectos relevantes na estrutura e desenvolvimento dos CN e CS. Este Plano foi orientado pelas prioridades definidas no Plano de Negócios da EDM 2020-2024 e procurou corresponder à visão de crescimento da empresa, alinhando as actividades que contribuem para o alcance das metas estratégicas e das 5 acções de sucesso identificadas na estratégia dos 10 anos.

Resultados esperados para 2022

- Energia Total aumenta em 8 %, passando de 7,599 GWh (2021) para 8,222 GWh (2022);
- Manutenção do volume de importação em 47 GWh de (2021) para 2022;
- Aumento da produção própria em 4%, passando de 1,111 GWh (2021) para 1,159 GWh (2022);
- Aumento das Exportações em 21%, passando de 1,844 GWh (2021) para 2,237 GWh (2022);
- Aumento das Vendas das ASCs em 5%, passando de 3,526 GWh (2021) para 3,698 GWh (2022);
- Redução das perdas totais de energia de 29% em (2021) para 27% (2022);
- Crescimento da Ponta em 3% passando de 1, 025 MW em (2021) para 1,055MW (2022);
- Ligação de 285 mil novos clientes em 2021, contra 320 mil novos clientes em 2022;
- Alargamento do acesso a REN, passando de 38% em 2021 para 42% em 2022;

- Saldo de clientes previsto passa de 2.58 milhões de clientes em 2021, para 2.90 milhões em 2022;
- Proveitos totais em meticais passam de 42,113 MMZM em 2021 para 46,609 MMZM em 2022, o que corresponde a um crescimento de 11%;
- Custos Totais passam de 45, 534 MMZN em 2021 para 48, 199 MMZM em 2022; e
- Melhoramento do Resultado Operacional negativo de 2,050 em 2021 para 104 MMZN positivo em 2022.

Foi aprovado pelo Conselho de Administração, um fundo de emergência (cerca de 140 milhões de meticais), para financiar a execução dos investimentos inadiáveis e aqueles que possam surgir em condição de urgência, o seu acesso será regulado pelos seguintes critérios:

- a) Os pedidos de uso deste fundo devem ser justificados com argumentos quanto à sua urgência e aos benefícios da sua realização, e devem ser submetidos ao CA para aprovação pelo Administrador do Pelouro, respeitando o tecto estabelecido.
- b) O seu uso deve ser criterioso e rigorosamente filtrado para só responder às necessidades extremas.

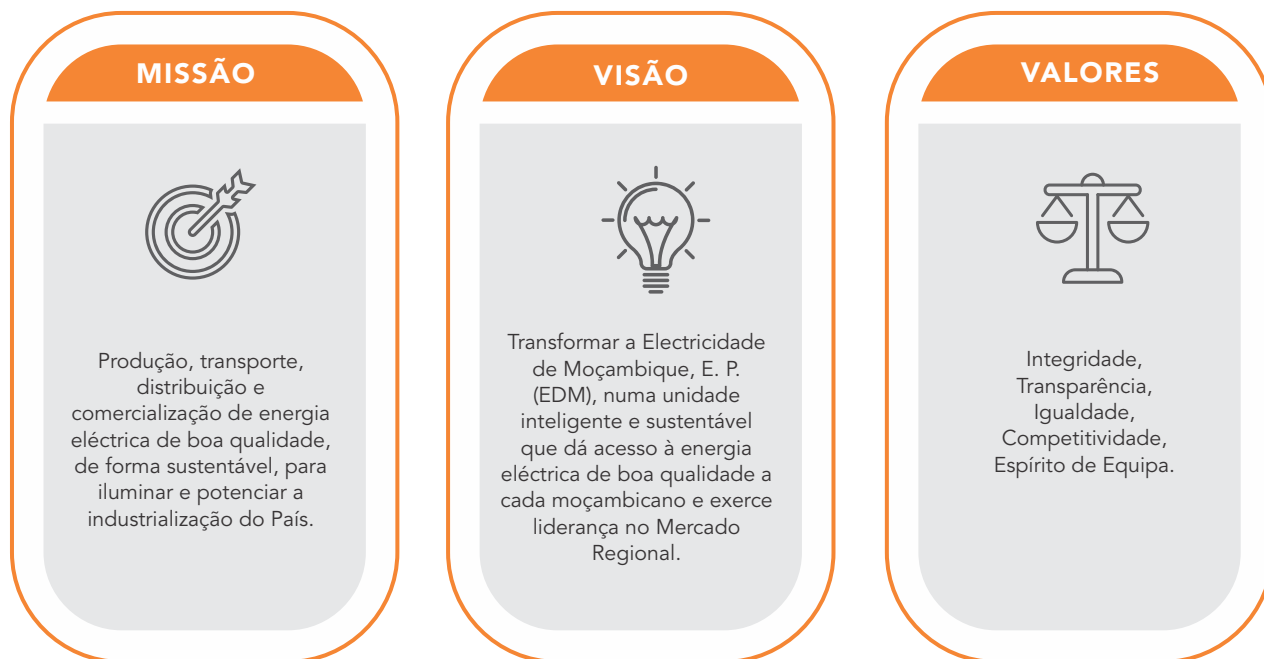
Para o pagamento dos contravalores dos projectos de electrificação rural (DEP) e de Desenvolvimento de Negócios, para os quais não existe cabimento orçamental, deverá ser solicitado apoio ao Tesouro ou mobilizado financiamento junto dos parceiros de cooperação.

O valor de investimentos, alocados às Áreas de Serviço ao Cliente (ASCs) será na totalidade constituído num fundo de investimento para a Distribuição, e a sua alocação a uma ou outra obra será decidida pelo próprio Administrador do Pelouro de Distribuição Comercial e Informática, o que permitirá que as urgências sejam priorizadas internamente.

O acesso a financiamentos bancários continuará a ser feito em casos de clara mais-valia para a empresa, como é o caso de investimentos para garantir os fornecimentos a novos parques industriais e das zonas francas e de desenvolvimento acelerado, e obedecerá a critérios de elegibilidade sob o controle do Conselho de Administração.

Missão, Visão e Valores da Empresa

Figura 1. Missão, Visão, Valores



Instrumentos Orientadores

Figura 2. Instrumentos Orientadores

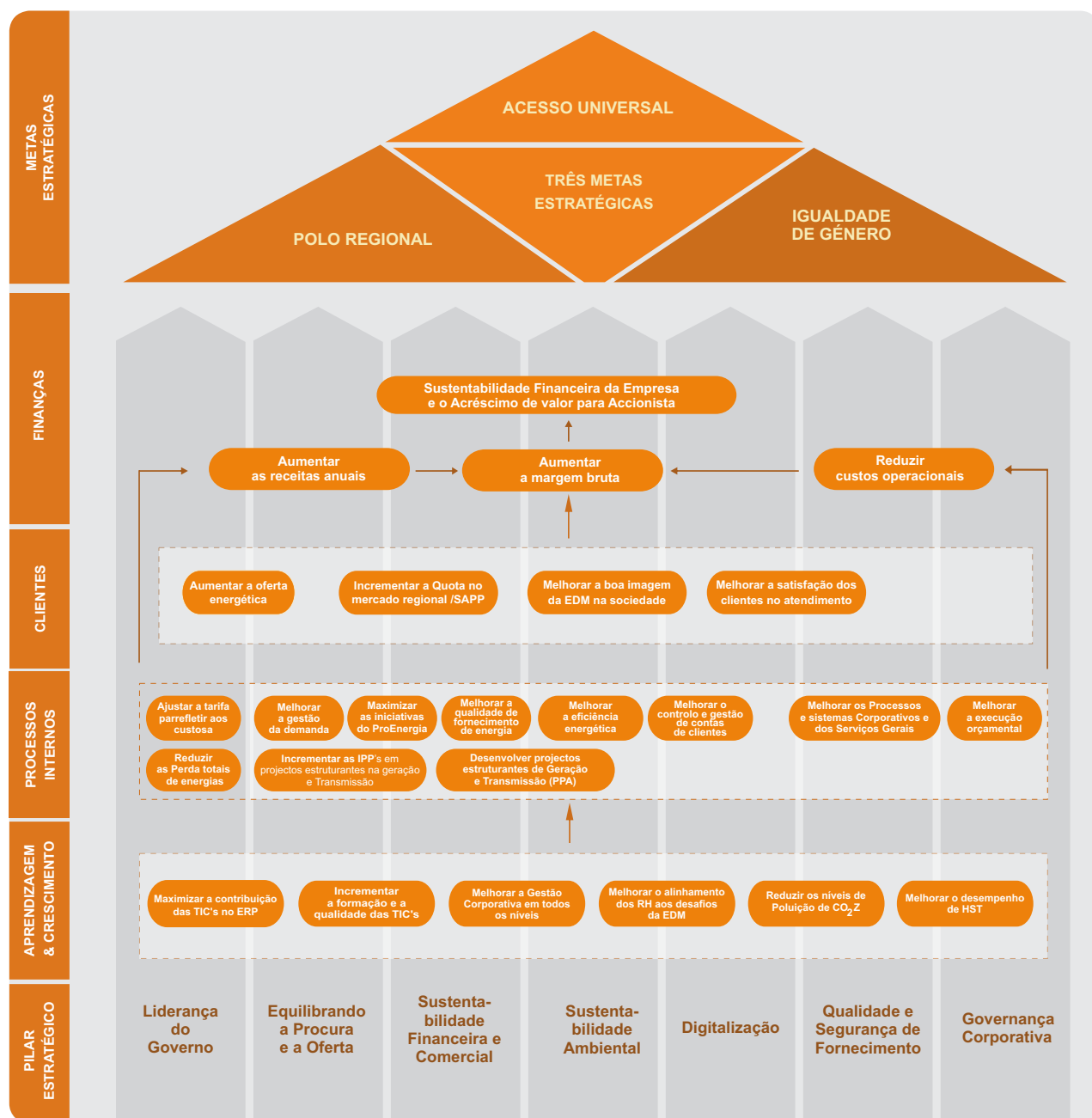


Objectivos Estratégicos

No mapa estratégico que se segue procura-se demonstrar a lógica de como os objectivos estratégicos se enquadram em cada fase da cadeia de valor e a respectiva contribuição para guiar a EDM a alcançar as suas três metas estratégicas, nomeadamente:

- 1) O alcance do acesso universal à energia;
- 2) O posicionamento de Moçambique como Pólo produção de energia na África Austral; e
- 3) O estabelecimento de uma empresa modelo de serviço público de electricidade, que optimiza a igualdade de género e a excelência empresarial e operacional.

Figura 3. Mapa Estratégico

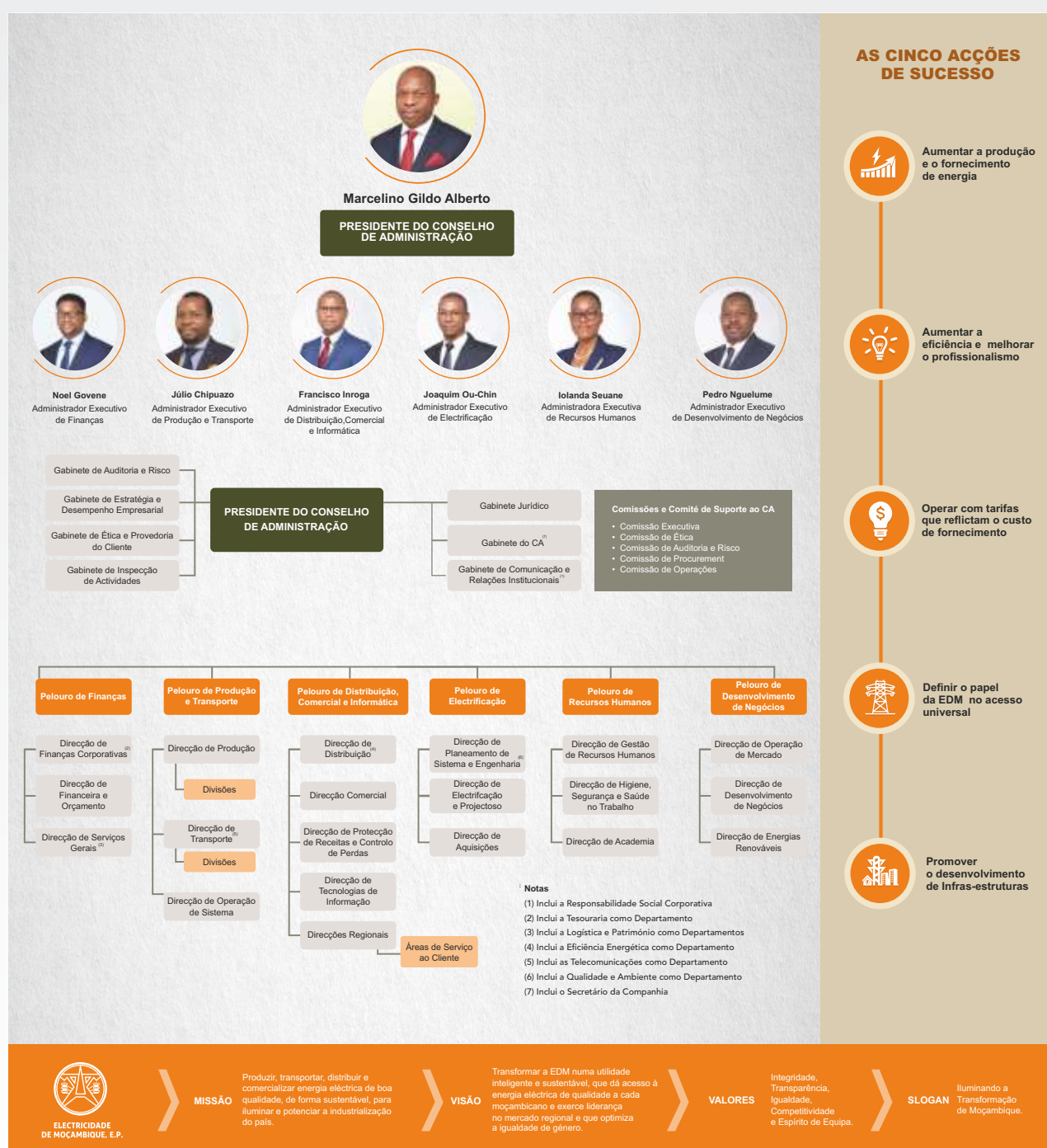


Estrutura Orgânica

O processo de nomeação e eleição dos novos membros dos órgãos sociais da EDM, em particular do Conselho de Administração, seguiu os procedimentos estabelecidos no Regulamento da Lei do Sector Empresarial do Estado (LSEE) (Decreto no 10/2019 de 26 de Fevereiro).

A EDM tem como o core business a Produção, Transporte, Distribuição e Comercialização de Energia Eléctrica. Para a prossecução da sua actividade, estabeleceu um modelo de gestão que compreende três níveis apresentados na estrutura orgânica, nomeadamente: Estratégico, Gerencial e Operacional.

Figura 4. Estrutura Orgânica



Nível Estratégico: Compreende o Presidente do Conselho de Administração (executivo) e 6 (seis) Administradores Executivos responsáveis pela liderança dos seguintes pelouros: Distribuição, Comercial e Informática, Produção e Transporte, Desenvolvimento de Negócios, Finanças, Electrificação e Recursos Humanos. O Conselho de Administração é mandatado e presta contas à Assembleia Geral, nos termos do decreto 10/2019, de 26 de Fevereiro.

Nível de Gestão: Compreende vinte e seis (26) Direcções Centrais (inclui os Gabinetes), cujo principal mandato é de dar suporte às Divisões Operacionais no que concerne à implementação de políticas, normas e procedimentos que visam regular a actividade da empresa nos diversos segmentos de especialidade e/ou actuação.

Nível Operacional: Este nível está subdividido em Serviços de Produção de Energia, Transporte, Distribuição e Serviço ao Cliente, compreendendo vinte e três (23) Áreas de Serviço ao Cliente espalhadas em todo o País, em muitos casos com sede nas grandes cidades, cuja função é o atendimento ao cliente. Para assegurar a continuidade e interligação dos sistemas de transporte de energia, existem três Divisões de Transporte, sendo uma em cada Região do País. Por fim, temos duas Divisões de produção de energia, uma no sul e outra no centro.

Cadeia de valor e quadro institucional do sector

O sector energético em Moçambique envolve um conjunto de entidades, maioritariamente públicas, cujas atribuições podem ser agrupadas em cinco sub-sectores de actividade, a saber:

- Tutela e regulamentação, no qual se insere a definição do enquadramento legislativo e regulamentar;
- Promoção energética, que abrange a definição de estratégias para desenvolvimento do sector e promoção do acesso à energia;
- Produção, que representa as entidades que efectivamente produzem electricidade;
- Transporte e distribuição de electricidade, incluindo entidades responsáveis pelo transporte de electricidade e as que a distribuem, de forma a garantir o acesso da electricidade à população, às indústrias e às empresas, em geral; e
- Comercialização, que abrange as entidades que vendem e compram electricidade.

A EDM é uma empresa pública verticalmente integrada e monopolista natural do sector eléctrico em Moçambique, actuando num modelo de comprador único.

A empresa está presente ao longo de toda a cadeia de valor, desde a produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade, além de actuar também como importadora e exportadora de electricidade.

Figura 5. Cadeia de Valor



Na qualidade de comprador único, a EDM fornece energia da produção própria a partir de centrais térmicas a gás (CTM e Temaninho) e hídricas (Corumana, Chicamba, Mavuzi, Cuamba e Lichinga). A empresa adquire electricidade dos produtores independentes, nomeadamente HCB, Kuvaninga, CTRG, Gigawatt, Solar de Mocuba e importa dos Países vizinhos. Dos 2,075 MW de capacidade instalada da HCB, apenas 650MW (300MW firmes, 200 MW não firmes e 150 MW adicionais do 5º grupo) estão disponíveis para o mercado nacional.

A EDM, como Operador do Sistema e do Mercado, faz a gestão da RNT. O total de energia adquirida, produzida e importada é transportado até aos centros de consumo em alta, média e baixa tensão, conforme a categoria dos consumidores a alimentar dentro do território nacional. A energia excedentária disponível nas horas de consumo baixo, é otimizada através dos acordos bilaterais de

exportação de energia para o mercado regional.

Como gestora da REN, tem a responsabilidade de assegurar a gestão efectiva e eficiente das actividades de operação e manutenção das redes de transporte e de distribuição de energia.

O último troço da cadeia de valor da EDM é a comercialização e a promoção de electricidade ao consumidor final, portanto, todas as actividades de marketing, vendas e atendimento aos clientes de baixo e grande consumo. O suporte das actividades da cadeia de valor é garantido pelos recursos humanos, tecnologias de informação e comunicação, bem como dos serviços de aquisição e logística.

A figura seguinte ilustra a estrutura do Quadro Institucional em vigor em Moçambique:

Figura 6. Quadro Institucional

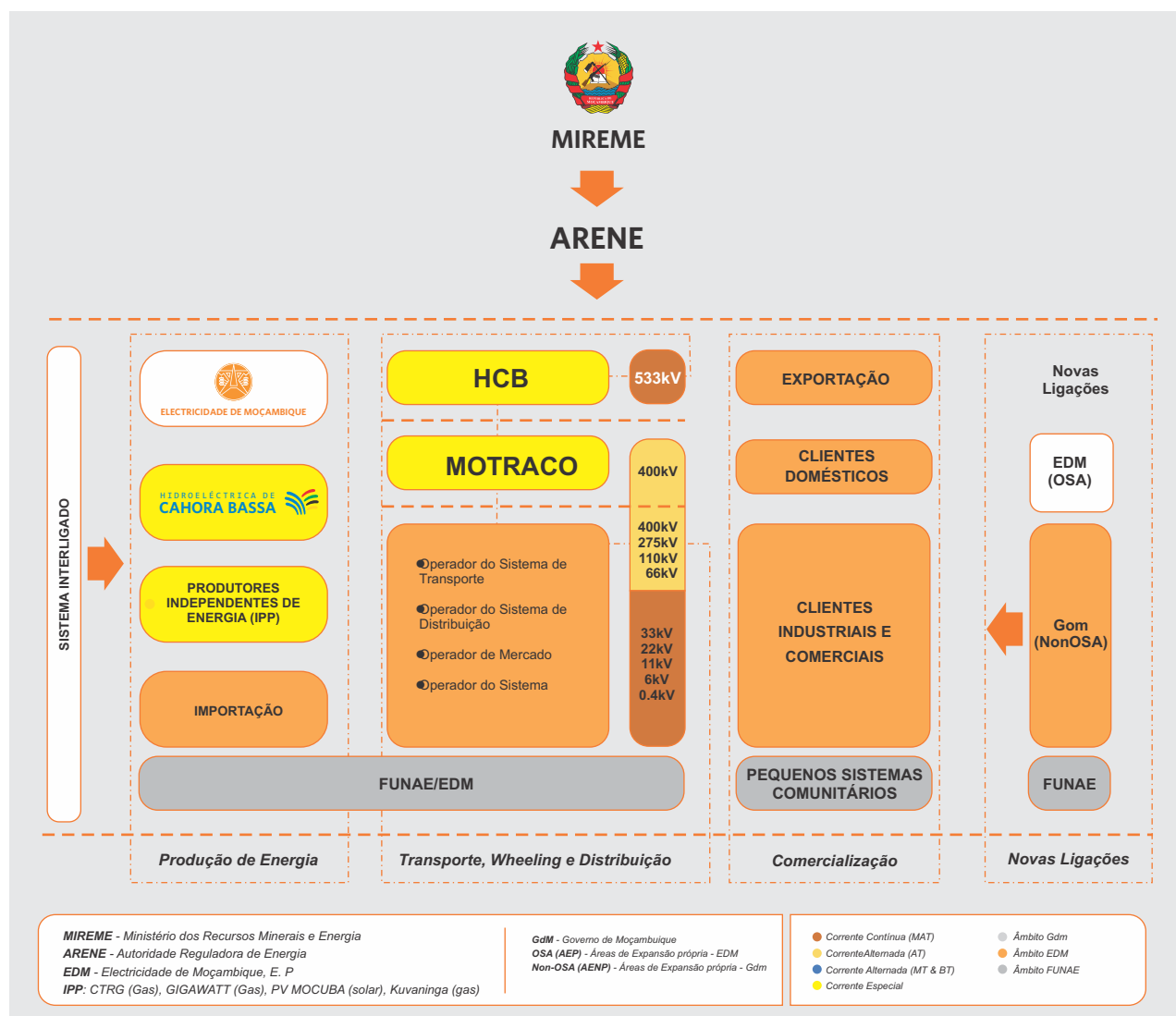
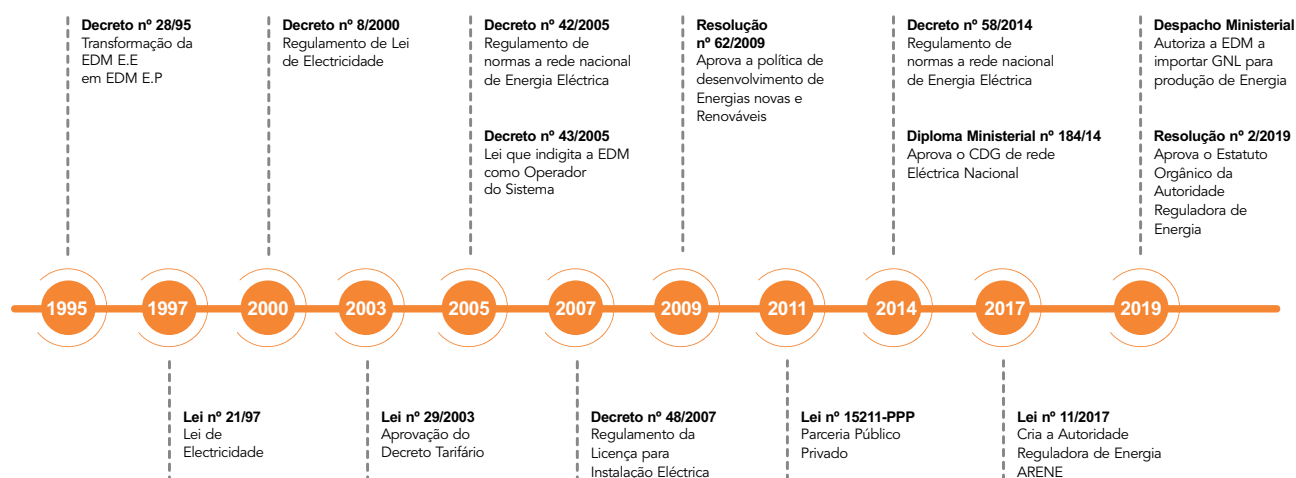


Figura 7. Evolução do Quadro Regulatório



Panorama económico

- A economia de Moçambique nos últimos anos (2016-2021) tem estado sujeita a vários choques (internos e externos) que tem condicionado a actividade económica. De entre eles destacam-se (i) a instabilidade político-militar, (ii) os choques climáticos (secas, cheias, ciclones), (iii) a volatilidade dos preços das commodities no mercado internacional e (iv) a eclosão da COVID 19 a nível mundial, regional e doméstico;
- Como consequência em 2021, o crescimento do produto interno bruto (PIB) em termos reais deverá atingir os 1,5%, abaixo da média dos 3,7% registado entre 2016 e 2018, sendo o crescimento mais baixo verificado desde 2000, quando Moçambique sofreu cheias devastadoras no sul do país.
- Revisão das perspectivas de crescimento da economia mundial para 6% para 2021 contra a cifra de 5,5% avançada no mês de janeiro - revisão decorre de avanços de vacinações a nível global e pacotes adicionais de estímulos a economia nos EUA - Fonte FMI - WEO - Abril 2021 Update;
- Em Fevereiro de 2021 Banco de Moçambique aumentou as taxas de juro em 300 pb conforme o seguinte:
 - o Taxa de juro de política monetária, taxa MIMO para 13,25% (10,25% -2020);
 - o Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (FPD) para 10.25% (7,25% - 2020);
 - o Taxa de Facilidade Permanente de Cedência (FPC) para 16,25% (13,25% - 2020). - Fonte: Banco de Moçambique
- As perspectivas de inflação para 2021 foram revistas em baixa, apesar de agravamento dos riscos associados à evolução deste indicador.
- A inflação acumulada nos primeiros seis meses de 2021 recuou para 2,53%.
- Previsão de um crescimento médio anual do PIB de 1,5% em 2021 e 2,8% em 2022
- O retorno ao crescimento económico para níveis anteriores à pandemia, num contexto de limitado espaço da política monetária, do Orçamento do Estado e de escassos recursos externos, continuará a requerer o aprofundamento de reformas estruturantes na economia, com vista ao fortalecimento das instituições, melhoria do ambiente de negócios, atracção de investimentos e criação de emprego - BM.

Pressupostos macroeconómicos

- Evolução do custo do Gasóleo em função da variação cambial prevista (USD/MZM), tendo também como base o último ajustamento de preços efectuado em Outubro 2021;
- Aumento médio nos custos de aquisição de Gás Natural para as Centrais de Temane e CTM tendo em consideração a evolução do US PPI;
- Prevista apreciação do USD em relação ao MZM em 2% em relação à previsão de 2021, de acordo com as previsões do ABSA Bank Limited
- Não há previsão de qualquer alteração das premissas fiscais actuais, sendo as actividades da empresa fiscalmente regidas à luz dos códigos do IRPC, IRPS e código do IVA, este último com uma influência fortemente negativa na tesouraria da empresa na medida em que a EDM suporta em 17% o IVA nas aquisições, e líquida nas vendas 10.54% resultante da incidência de apenas 62% dos 17% do IVA.

Tabela 1. Pressupostos Macroeconómicos

INDICADORES	UNIDADE	2021P	2022P	FONTE
Custo do gasÓleo	MZN/Litro	61,7	63,54	GlobalPetrolPrice
Custo do gas para produção				
Temane	USD/Gj	1,15	1,28	Data.bls.gov
CTM	USD/Gj	5,53	6,17	Data.bls.gov
Câmbio médio - USD	MZN/USD	67	69	ABSA Bank Moçambique
Câmbio médio - ZAR	MZN/ZAR	4,50	4,20	
Inflação média anual	%	5,20%	4,50%	Fitch Solutions
US PPI	%	0,60%	0,70%	Trading Economics
Taxas de Referência Monetária				
FPC	%	16,25%	16,25%	Banco de Moçambique
FPD	%	10,25%	10,25%	Banco de Moçambique
**PIB - Produto Interno Bruto	%	2,80%	4,40%	Fitch Solutions
*População Moçambicana. [Nº de pessoas]	pax	30 832 244	31 616 078	INE
*Tamanho da família média	pax/família	5	5	INE

Perspectivas

- O Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) apresentou uma variação positiva de 1.97% no II Trimestre de 2021, quando comparado ao mesmo período do ano 2020, perfazendo um crescimento acumulado no I semestre de 1.05%;
- Manutenção em alta em Julho de 2021 da Taxa de Juros de Política Monetária (MIMO), após ter subido em 300 pontos base em Fevereiro de 2021 para 13,25%;
- Os riscos e incertezas associados às projecções de inflação continuam a agravar-se.
- Crescente incerteza quanto ao impacto da terceira e quarta vagas da COVID-19 na economia, com o surgimento de estirpes mais infecciosas,
- Manutenção da instabilidade militar na zona norte;
- Redução e/ou encerramento de actividades de produção, serviços, comércio e do turismo devido às medidas de Estado de Calamidade decretado no País (BAO Steel, Ansham Steel, Grafite Ankuabe, entre outros);
- Redução da energia tomada de alguns contratos bilaterais de fornecimento de energia (ZETDC); - ZESA (passou de 50MW firmes e Take or Pay para mid-merit;
- Previsível aumento das perdas de distribuição dada a dificuldade acrescida de fazer inspeções domiciliárias regulares durante a vigência do Estado de Calamidade;
- A Curto e médio prazos, prevê-se um agravamento do custo de vida (inflação) impulsionado pelas perspectivas de aumento de preço de alimentos e do petróleo no mercado internacional;
- O retorno ao crescimento económico para níveis anteriores à pandemia, num contexto de limitado espaço da política monetária, do Orçamento do Estado e de escassos recursos externos, continuará a requerer o aprofundamento de reformas estruturantes na economia, com vista ao fortalecimento das instituições, melhoria do ambiente de negócios, atracção de investimentos e criação de emprego - BM.
- Previsível aumento dos volumes e receitas de exportação no DAM em função da disponibilização de 150MW adicionais da HCB provenientes do 5º Grupo;
- Deste modo, haverá necessidade de contenção de custos e implementação de medidas adicionais para mitigação da contínua perda de receita por força do Covid 19;

Grau de acuracidade dos orçamentos anteriores

A tabela abaixo ilustra o grau de acuracidade dos Planos de Actividade e Orçamento anteriores, fazendo a comparação do que foi efectivamente realizado ou alcançado em relação a meta estabelecida para o período.

Tabela 2. Grau de Acuracidade dos Orcamentos

#	RUBRICA	2019			2020			2021			G . Realização (%)	
		PAO	REALZ	[%]	PAO	REALZ	[%]	PAO	PdN 20-24	REALZ	PAO 21	PdN 20-24
ENERGIA	ENERGIA TOTAL [GWh]	7 076	7 089	100%	7 004	7 265	104%	7 142	7 444	7 599	106%	102%
	Aquisição de Energia	5 984	6 142	103%	6 129	6 295	103%	6 035	6 437	6 440	107%	100%
	HCB	3 482	3 651	105%	3 600	3 784	105%	3 381	3 464	3 881	115%	112%
	IPP's	2 502	2 491	100%	2 529	2 511	99%	2 654	2 973	2 559	96%	86%
	Importação	87	74	86%	70	64	91%	54	70	47	87%	67%
	Produção Própria	1 005	873	87%	805	906	113%	1 053	937	1 111	106%	119%
	ENERGIA VENDIDA [GWh]	5 545	5 517	99%	5 304	5 454	103%	5 548	5 636	6 046	109%	107%
	Mercado Interno	4 379	4 143	95%	3 941	4 030	102%	4 342	4 415	4 203	97%	95%
	Cientes Regulados	3 707	3 519	95%	3 375	3 431	102%	3 690	3 697	3 526	96%	95%
	Cientes Especiais	672	625	93%	566	598	106%	652	718	676	104%	94%
	Mercado Externo (Exportação)	1 166	1 373	118%	1 363	1 424	105%	1 206	1 221	1 844	153%	151%
	PERDAS TOTAIS [%]	26%	28%	+ 2 pp	30%	31%	+ 1 pp	29%	29%	29%	+ 0 pp	+ 0 pp
	PONTA INTEGRADA [MW]	960	955	99%	1024	998	97%	1041	1037	1025	98%	99%
VALORES	PROVEITOS TOTAIS [MMZN]	39 297	38 144	97%	37 433	41 110	110%	41 721	46 540	42 113	101%	90%
	Cientes Regulados	31 300	28 119	90%	26 773	28 842	108%	29 271	34 226	29 545	101%	86%
	Cientes Especiais	5 060	4 399	87%	5 157	4 619	90%	4 687	5 596	4 731	101%	85%
	Exportação	2 937	5 627	192%	5 503	7 650	139%	7 763	6 718	7 836	101%	117%
	CUSTO DE VENDAS [MMZN]	24 382	25 774	106%	26 417	30 862	117%	31 759	30 350	29 374	92%	97%
	Aquisição de Energia	21 689	20 208	93%	23 453	23 986	102%	24 683	25 620	22 829	92%	89%
	HCB	3 524	3 566	101%	3 369	3 850	114%	3 962	3 904	3 664	92%	94%
	IPP's	18 165	16 642	92%	20 084	20 136	100%	20 721	21 716	19 165	92%	88%
	Importação	882	2 291	260%	947	2 110	223%	2 171	965	2 008	92%	208%
	Produção Própria	1 811	3 274	181%	2 018	4 766	236%	4 905	3 765	4 536	92%	120%
	MARGEM DE VENDA	14 158	11 978	85%	9 943	10 249	103%	9 962	16 711	12 739	128%	76%
ACESSO [Un]	NOVAS LIGAÇÕES	150 000	165 511	110%	200 000	222 640	111%	300 000	300 000	284 819	95%	95%
	NUMERO DE CLIENTES	2 190 165	2 059 780	94%	2 246 279	2 279 331	101%	2 575 811	2 616 764	2 576 846	100%	98%
	NÍVEL DE ACESSO A ENERGIA	35%	32%	- 3 pp	34%	35%	+ 1 pp	38%	39%	38%	100%	97%
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	TMR* TEMPO MEDIO DE RESPOSTA	03:00:00	05:17:56	177%	03:00:00	04:50:00	161%	03:00:00	03:00:00	03:36:19	120%	120%
	SAIFI [Un]	0,75	0,63	84%	0,72	0,66	92%	0,72	0,71	0,75	104%	106%
	SAIDI [Horas]	00:33:38	00:27:22	81%	00:31:00	00:34:00	110%	00:32:28	00:30:00	00:34:00	105%	113%
	SARI [Horas]	00:44:40	00:43:47	98%	00:43:00	00:51:31	120%	00:45:10	00:43:00	00:45:20	100%	105%
RACIOS	INDICE DE COBRANÇA	98%	95%	- 3 pp	96%	95%	- 1 pp	98%	98%	94%	- 2 pp	- 4 pp
	PMR [Dias]	30	55	+ 15	50	55	+ 5	30	40	52	+ 22	+ 12
	LIQUIDEZ GERAL	0,69	0,72	+ 0.03 pp	0,75	0,73	+ 0.02 pp	0,65	0,90	0,98	+0.33 pp	+0.8 pp
	AUTONOMIA FINANCEIRA	30%	36%	+ 3 pp	40%	28%	- 12 pp	30%	49%	44%	+ 14 pp	-5 pp
	MARGEM BRUTA	36%	30%	- 6 pp	27%	25%	- 2 pp	24%	35%	30%	+ 6 pp	- 5 pp
	ENDIVIDAMENTO	70%	64%	- 6 pp	60%	72%	+ 12 pp	70%	51%	56%	- 14 pp	+ 5 pp
	SOLVABILIDADE TOTAL	30%	57%	+ 27 pp	30%	39%	+ 9 pp	44%	96%	79%	+ 35 pp	- 16 pp

Grandes números a destacar



ENERGIA TOTAL: 8,222 GWh, é o volume recebido das fontes de fornecimento. 14% - EDM; 53% - HCB; 32% - IPP's; e 1% - Importação



INFRAESTRUTURA ELECTRICA: 13,380 Postos de Transformação na Rede de Distribuição da EDM. MT - 20,889 Km; BT - 25,984 Km; AT - 6,298 Km; 74 Subestações fixas e 9 móveis.



EXPORTAÇÃO: 2,237 GWh, é o volume esperado de energia a ser exportada ao mercado Regional ao preço médio de 6.6 c\$/kWh.



ENERGIA VENDIDA: 6,632 GWh, é o volume de energia a ser vendida em 2022. Exportação - 34%; Clientes Regulados - 56% e Clientes Especiais - 10%.



PERDAS TOTAIS DE ENERGIA: 27% cerca de 1,591 GWh, é o nível das perdas totais de energia. Estima-se que 22% sejam perdas administrativas e 5% perdas técnicas.



NÚMERO DE TRABALHADORES: 3,938 é o número de trabalhadores da EDM, dos quais 20% são Mulheres. Na estrutura de gestão as mulheres representam 22%. A idade média da força de trabalho é de 40 anos.



NÚMERO DE CLIENTES: 2,896,846 saldo de clientes a atingir até o final de 2022, após efectuadas cerca de 320 Mil novas ligações.



NÍVEL DE ACESSO: 42% é a taxa de acesso doméstico esperada até o final de 2022: 83% região sul, 30% Centro, e 33% Norte.



SEGURANÇA NO TRABALHO: 51 é o número total de acidentes registados em 2021. 51% contra trabalhadores da EDM, 37% contra o público e 12% contra trabalhadores de empresas subcontratadas. O desafio para 2022 é reduzir para zero (0).



RECEITAS TOTAIS: 46,609MMZN de receitas esperadas em 2022, dos quais 65% de Clientes Regulados, 13 % Cliente Especiais, 23% gExportação, 0.2 % Outros Proveitos.



CUSTO TOTAL DE FUNCIONAMENTO: 48,199MMZN de custo total para 2022, dos quais 66% representam custo de aquisição de Energia, 13% Remunerações, 7% FST, 11% Amortizações, 4% Provisões de Exercício, e 1% Outros.



PLAFOND PARA INVESTIMENTO: 3,502MMZN de fundo para investimentos em diversas funções da empresa.

Resumo dos Grandes Números - Comparação Com PAO E PdN 20-24

RUBRICA	2021			2022	
	PAO	PdN 20-24	PREVISÃO	PdN 20-24	PAO
ENERGIA TOTAL [GWh]	7 142	7 445	7 599	7 557	8 222
ENERGIA TOTAL VENDIDA [GWh]	5 548	5 636	6 046	5 773	6 632
Mercado Externo (Exportação)	1 206	1 221	1 844	1 016	2 237
PERDAS TOTAIS DE ENERGIA [%]	29%	29%	29%	27%	27%
PONTA INTEGRADA [MW]	1 041	1 037	1 025	1 090	1 055
RECEITAS TOTAIS [MMZN]	41 721	46 540	42 113	50 682	46 610
CUSTO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS [MMZN]	31 759	30 643	29 374	33 742	31 186
MARGEM DE VENDA	9 962	15 897	12 739	16 940	15 423
NOVAS LIGAÇÕES	300 000	300 000	284 819	300 000	320 000
NUMERO DE CLIENTES	2 575 811	2 616 764	2 576 846	2 928 710	2 896 846
NÍVEL DE ACESSO A ENERGIA	38%	39%	38%	42%	42%
REDE DE DISTRIBUIÇÃO (MT & BT) [KM]	56 332	46 692	56 332	48 227	67 035
NÚMERO DE TRABALHADORES	3 619	3 619	3 678	3 786	3 938
EQUIDADE DE GÉNERO	23%	23%	18%	25%	20%

Notas explicativas:

- As vendas em Meticais estão abaixo do previsto no Plano de Negócios para 2022, porque as projecções do PdN 20-24 previam um aumento tarifário de 5% através da indexação face às variações cambiais. Pressuposto que não se aplicou nas projecções do PAO 2022;
- O número de novas ligações está abaixo da meta do PdN porque houve ligeiro atraso do arranque do Programa Energia para todos. Como forma de compensar, estamos a planear ligar acima de 300 mil novas ligações por ano até 2024.
- Várias iniciativas de promoção de género estão programadas para 2022, como forma de atrair mais mulheres para a empresa em face do cumprimento da meta estratégica.



Balanço Energético

Tabela 3. Balanço Energético [GWh]

BALANÇO ENERGÉTICO [GWh]	PREV.2021	PAO2022	Evol. 21/22
Produção Própria EDM	1 111	1 159	▶ 4%
Aquisição à HCB	3 881	4 385	▶ 13%
Aquisição aos IPP's	2 559	2 631	▶ 3%
Importação	46,9	47,0	▶ 0%
Energia Total	7 599	8 222	▶ 8%
Exportação	1 844	2 237	▶ 21%
Bruto Disponível	5 755	5 985	▶ 4%
Perdas de Transporte	355	381	▶ 7%
Clientes Especiais	676	697	▶ 3%
Distribuição	4 824	4 908	▶ 2%
Iluminação Pública	40,7	41,4	▶ 2%
Consumos Internos	6,8	6,9	▶ 2%
Perdas de Distribuição	1 289	1 210	▶ -6%
Facturação das ASCs	3 526	3 698	▶ 5%
*Facturação Mercado Interno	4 203	4 395	▶ 5%
Facturação Total	6 046	6 632	▶ 10%
Perdas Totais [GWh]	1 644	1 591	▶ -3%
Perdas de Transporte	6,2%	6,4%	+0,2pp
Perdas de Distribuição	22,4%	20,2%	-2pp
Perdas Totais	29%	27%	-2pp

A tabela acima, apresenta de forma sumária as projecções do balanço energético para 2022, fazendo uma comparação com os volumes previsionais esperados até finais de 2021. Da análise feita aos resultados conclui-se:

- Aumento dos fornecimentos da HCB em 13% devido a entrada em vigor do contrato da capacidade adicional de 150 MW do 5º gerador. Aumento da produção das IPPs em 3% devido a entrada em operação da Central Solar de Metoro;
- Aumento da Produção própria em 4% na sequência da reposição do Transformador avariado na CTM, reparação do G3 da Central de Mavuzi e previsão de chuvas intensas no I trimestre de 2022 na bacia do Rio Revue;
- Aumento do volume de exportação em 21% como consequência da optimização da capacidade adicional da HCB;
- Aumento do volume total de vendas em 10%, resultante do aumento de clientes, redução de perdas e aumento das exportações; e
- Redução das perdas de energia em 2pp, como resultado do aprimoramento das acções de protecção de receita e combate às ineficiências.

Contribuição por Fonte de Fornecimento

Gráfico 1. Contribuição por fonte [GWh]

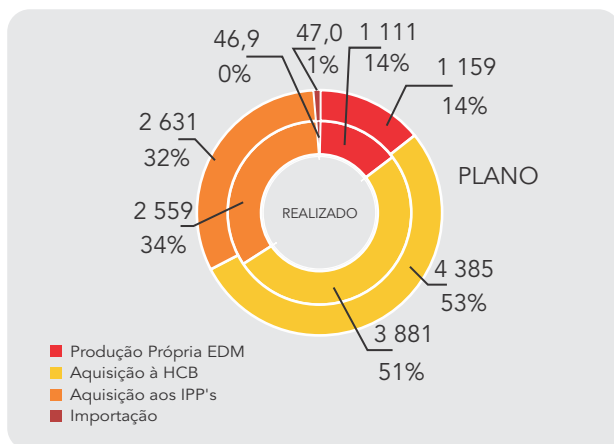
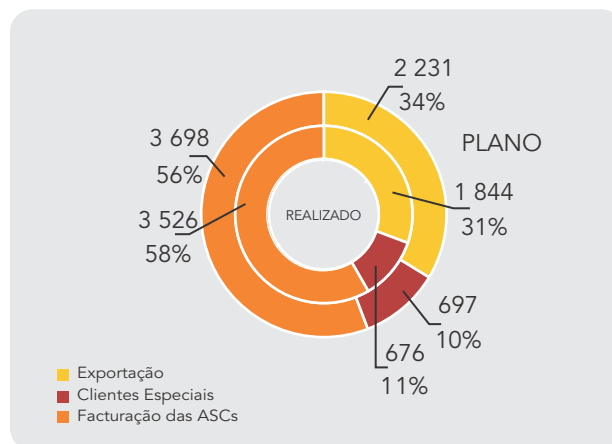


Gráfico 2. Segmentação do Negócio [GWh]



O gráfico acima, apresenta a evolução da contribuição das centrais de produção de energia total fornecida pela EDM no mercado interno e de exportação. Com o aumento da capacidade alocada à EDM pela HCB, o peso dos fornecimentos da HCB tende a subir. Passando de 51% em 2021 para 53% em 2022. Na procura, o segmento de exportação irá registar um aumento na sua contribuição em 3pp em relação a previsão de 2021.

Balanço Energético Detalhado

Tabela 4. Balanço detalhado [MWh]

ENERGIA EM [MWh]	DRSUL	DRNORTE	DRPM	DRCENTRO	DRCM	EDM(PAO 2022)	EDM(PREV 2021)
AQUISIÇÃO À HCB						4 385 105	3 881 105
IPP's[Produtores Independentes]						2 631 109	2 559 377
PRODUÇÃO [EDM]						1 159 222	1 111 379
IMPORTAÇÃO[Vilas, Eskom e SAPP]						46 973	46 881
ENERGIA TOTAL (MWh)	496 463	841 291	1 228 050	1 326 756	1 395 880	8 222 408	7 598 742
EXPORTAÇÃO[MWh]						2 237 488	1 843 699
BRUTO DISPONÍVEL [MWh]	496 463	841 291	1 228 050	1 326 756	1 395 880	5 984 920	5 755 042
CLIENTES ESPECIAIS[MWh]						696 698	676 094
PERDAS DE TRANSPORTE (MWh)	35 745	60 573	88 420	95 526	100 503	380 768	354 939
PERDAS DE TRANSPORTE(%)	7%	7%	7%	7%	7%	6,4%	6,2%
ENERGIA DISTRIBUÍDA (MWh)	460 718	780 718	1 139 631	1 231 229	1 295 377	4 907 672	4 823 533
IL PUB[MWh]	2 874	5 900	4 765	21 184	6 697	41 420	40 668
EDM-CONSUMOS[MWh]	632	2 768	328	1 714	1 460	6 902	6 757
FACTURAÇÃO [DISTRIBUIDORAS] (MWh)	384 625	606 399	809 138	965 030	932 671	3 697 862	3 526 415
FACTURAÇÃO TOTAL(MWh)	384 625	606 399	809 138	965 030	932 671	6 632 048	6 046 208
PERDAS DE DISTRIBUIÇÃO (MWh)	76 093	174 319	330 493	266 200	362 705	1 209 810	1 297 118
PERDAS DE DISTRIBUIÇÃO (%)	15%	21%	27%	20%	26%	20,2%	22,5%
PERDAS TOTAIS (MWh)	111 839	234 892	418 913	361 726	463 209	1 590 360	1 652 058
PERDAS TOTAIS (%)	23%	28%	34%	27%	33%	27%	29%

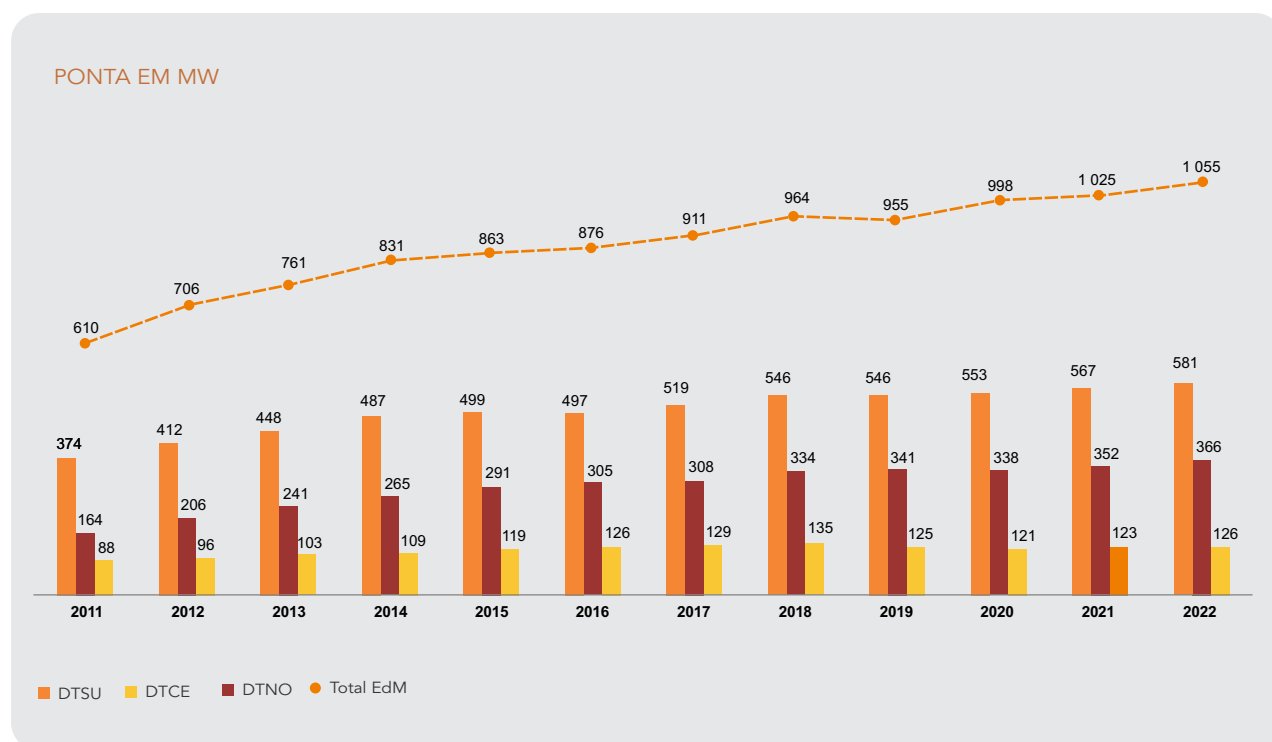
A tabela acima apresenta o balanço energético por Direcções Regionais e Total EDM. Os grandes centros de negócio, nomeadamente DRPM e DRCM apresentam elevados níveis de perdas de energia e por via disso, os 150 Milhões de meticalos alocados à acções de combate as perdas no presente Plano de Actividades e Orçamento, devem ser aplicados em grande medida nestes centros de negócio.

Para o alcance desse desiderato, abaixo apresentam-se algumas linhas de acção identificadas para o combate às perdas de energia a saber:

- Auditoria às inspecções de Contadores AMR com Base nos alertas do MDM – DCMM;
- Missões Técnicas às Regiões/ASCs para inspecção e auditoria dos sistemas de contagem de clientes (DETEC/DCMM-Laboratório) Revitalização dos Sectores técnico comerciais (SETEC);
- Missões Técnicas às Regiões/ASCs para inspecção dos sistemas de contagem AMR dos pontos de fronteira-DCMM;
- Treinamento e monitoria de técnicos das ASC em cadastramento de infraestruturas e Clientes para o Sistemas de Informações Geográfico – DSIG;
- Realização de palestras sobre roubo e vandalização de Infraestruturas eléctricas - Conscientização Comunitária;
- Fornecimento e instalação de 550 contadores nas subestações AT/MT para o monitoramento dos volumes de energia entregues às Areas de Serviço ao Cliente para efeitos de balanço energético;
- Fornecimento de serviços de terciarização de 300.000 inspecções (nas ASCs Ka Guava, Machava e Infulene); e
- Fornecimento e instalação de 2700 contadores com respectivos TIs nos PTs públicos da DRCM e DRPM

Evolução da ponta integrada e por sistema

Gráfico 3. Evolução da Ponta Integrada e por Sistema



Com o alívio das medidas de contenção da propagação da Covid-19, prevê-se que a Ponta Integrada registe um crescimento na ordem dos 3%, passando de 1,025 MW em 2021, para 1,055 MW em 2022.

Energia por fonte e custo de aquisição

Nota:

Energia da HCB inclui Pk- Energia Alocada ao Sistema Sul, Pn energia alocada ao Sistema Centro Norte e Pa- Energia Adicional do 5º Grupo.

Tabela 5. Volume de Energia Produzida e Adquirida [MWh]

ENERGIA POR FONTE [MWh]	PREV-2021	PAO-2022	EVOL. 21/22
TOTAL HCB	3 881 105	4 385 105	▶ 13%
HCB (Pk)	1 437 629	1 437 629	▶ 0%
HCB (Pn)	2 310 995	1 462 355	▶ -37%
HCB (Pa = 200)	0	848 640	N/A
HCB (Pa = 150)	132 480	636 480	▶ 380%
TOTAL IPPs	2 559 377	2 631 109	▶ 3%
CTRG	1 188 218	1 196 299	▶ 1%
Karpower	159 403	159 403	▶ 0%
Gigawatts	874 939	874 939	▶ 0%
Kuvaninga	274 561	274 561	▶ 0%
Mocuba Solar	62 256	68 676	▶ 10%
Metoro Solar	0	57 230	N/A
IMPORTAÇÃO TOTAL	46 881	46 973	▶ 0%
ESKOM	43 080	43 080	▶ 0%
SAPP	125	217	▶ 73%
VILAS	3 676	3 676	▶ 0%
PRODUÇÃO PRÓPRIA	1 111 379	1 159 222	▶ 4%
TOTAL GERAL	7 598 742	8 222 408	▶ 8%

Tabela 6. Projecção de Custos de Aquisição de Energia [USD]

CUSTO DE ENERGIA POR FONTE [USD]	PREV-2021	PAO-2022	EVOL. 21/22
TOTAL HCB	61 402 862	79 505 672	▶ 29%
HCB (Pk)	25 894 978	23 002 072	▶ -11%
HCB (Pn)	19 991 497	21 921 521	▶ 10%
Penalizações	10 207 304	0	▶ -100%
HCB (Pa = 200)	0	13 578 240	N/A
HCB (Pa = 150)	5 309 083	21 003 840	▶ 296%
TOTAL IPPs	298 620 542	301 773 202	▶ 1,1%
CTRG	114 800 668	119 029 378	▶ 4%
Karpower	43 013 818	33 642 190	▶ -22%
Gigawatts	93 516 770	96 243 315	▶ 3%
Kuvaninga	38 902 309	39 466 431	▶ 1%
Mocuba Solar	8 386 977	8 927 925	▶ 6%
Metoro Solar	0	4 463 963	N/A
IMPORTAÇÃO TOTAL	16 164 460	15 161 095	▶ -6%
ESKOM	11 595 234	10 591 127	▶ -9%
SAPP	0	0	N/A
VILAS	455 985	456 728	▶ 0%
MOTRACO	4 113 240	4 113 240	▶ 0%
PRODUÇÃO PRÓPRIA	35 460 516	35 460 516	▶ 0%
TOTAL GERAL	411 648 380	431 900 486	▶ 5%

Prevê-se um aumento dos custos totais de aquisição de energia na ordem dos 5%, resultante da energia adicional da HCB e da entrada em operação da central Solar de Metoro.

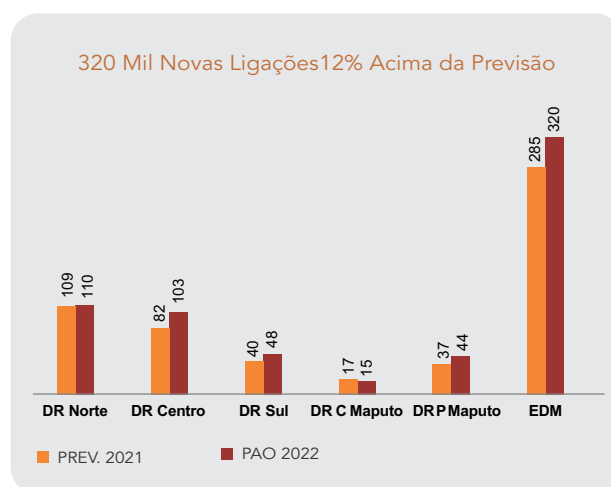


Plano de Novas Ligações

Tabela 7. Novas Ligações - Evolução 2021-2022

ACS's	NOVAS LIGAÇÕES		EVOL. 21-22 [%]
	PREV-2021	PAO-2022	
Lichinga	20 000	20 000	0%
Cuamba	13 120	20 000	52%
Nacala	25 271	20 000	-21%
Nampula	25 000	20 000	-20%
Angoche	8 000	10 000	25%
Pemba	17 779	20 000	12%
DR Norte	109 170	110 000	1%
Beira	19 363	20 000	3%
Caia	6 277	15 000	139%
Chimoio	12 209	20 000	64%
Mocuba	19 438	16 000	-18%
Quelimane	12 024	16 000	33%
Tete	12 627	16 000	27%
DR Centro	81 938	103 000	26%
Chokwé	13 000	12 000	-8%
Inhambane	10 500	12 000	14%
Vilankulos	3 500	12 000	243%
Xai-Xai	13 000	12 000	-8%
DR Sul	40 000	48 000	20%
Kampfumo	2 251	1 900	-16%
Kamaxakeni	1 795	1 300	-28%
Kamubukuana	2 139	1 800	-16%
Kamavota	2 944	2 600	-12%
Kaguava	7 643	7 400	-3%
DRCM	16 772	15 000	-11%
Matola	4 526	3 000	-34%
Infulene	13 000	18 000	38%
Machava	10 913	13 000	19%
Boane	8 500	10 000	18%
DRPM	36 939	44 000	19%
EDM	284 819	320 000	12%

Gráfico 2. Novas Ligações 2022 por Região



Está prevista a realização de 320 mil novas ligações em 2022, o que irá significar um incremento na ordem dos 12% em relação a previsão para 2021, de cuja previsão é cerca de 285 mil. As Regiões Norte, Centro, Sul e da Província de Maputo, respectivamente terão a maior contribuição para o alcance da meta estabelecida para 2022.

A Região da Cidade de Maputo, por se encontrar electrificada a quase 100%, tende a contribuir cada vez menos no plano de novas ligações, daí o crescimento negativo face a 2021 excepcionalmente, visto que os crescimentos negativos registados noutros pontos resultam da limitação de infraestruturas e recursos.

Gráfico 5. Plano de Novas Ligações 2022 por ASC

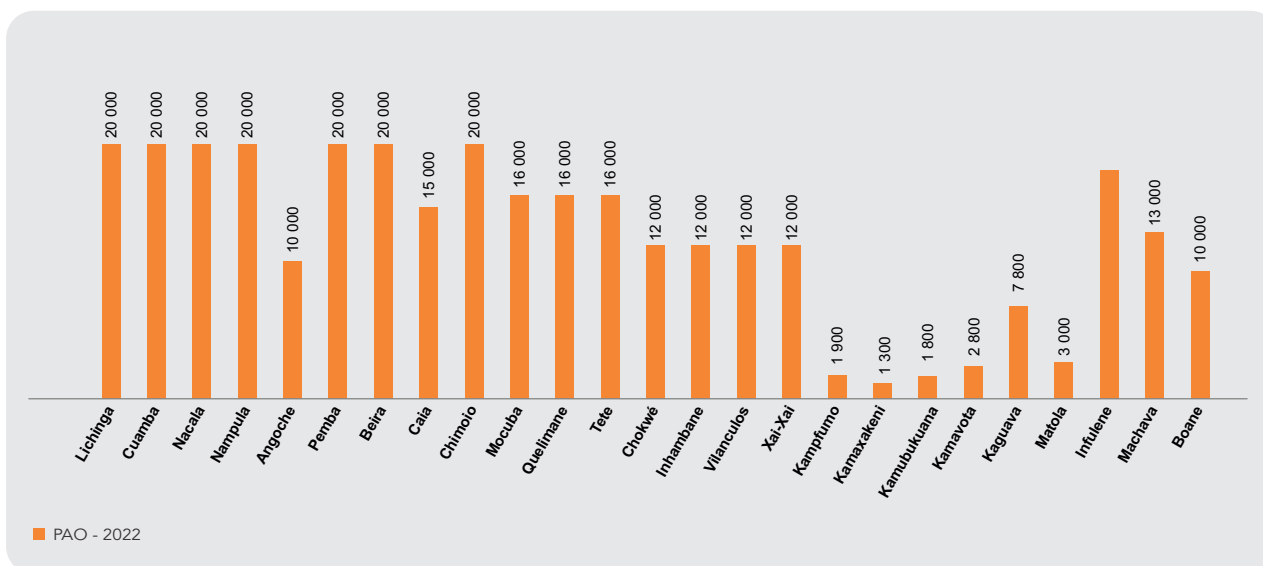
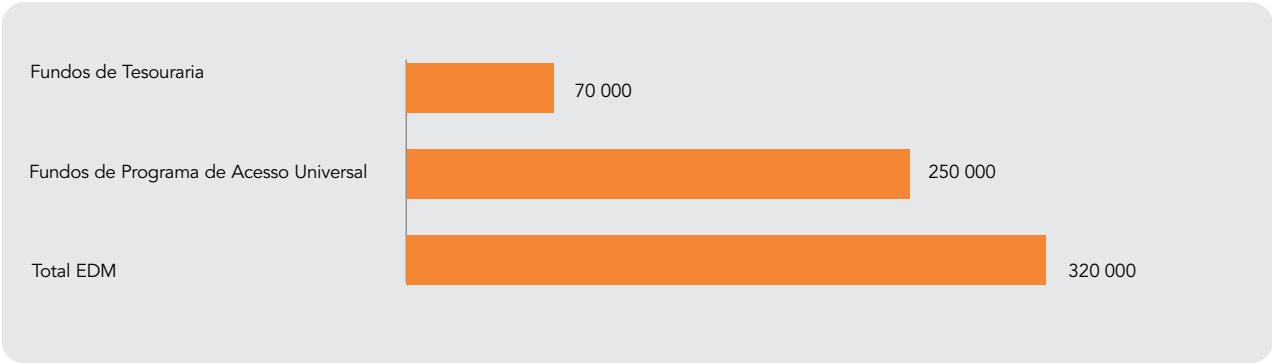


Gráfico 6. Fonte de Financiamento das Novas Ligações



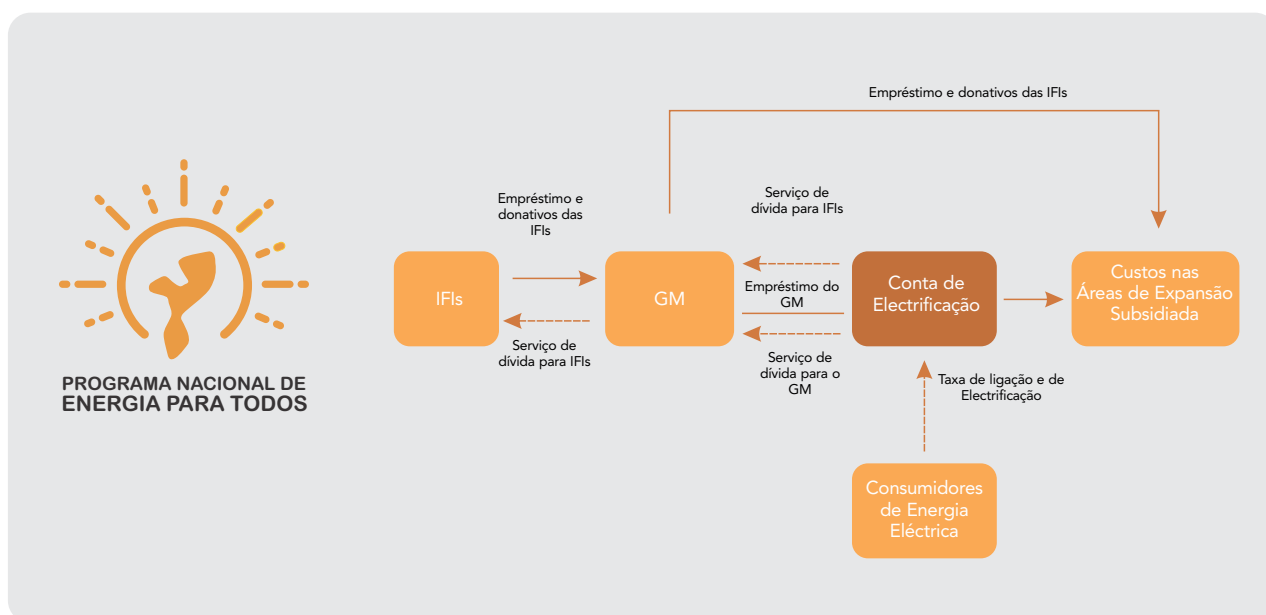
Para o alcance da meta estabelecida, a Empresa prevê ligar com recursos provenientes do programa Energia para Todos 250,000 novos clientes, sendo que os restantes 70,000 serão ligados com fundos próprios da EDM.

Outras ligações não contabilizadas neste plano, serão efectuadas em off-grid isto é, através de sistemas isolados, fornecidos pelo FUNAE no âmbito do Programa de Acesso Universal.



Nova Estratégia de Electrificação

Figura 8. Estratégia de Electrificação



Pressupostos da Estratégia Nacional de Electrificação

- A Conta de Electrificação financiará as despesas de capital das ligações através de recursos vindos do Governo/Parceiros Externos, taxa de electrificação e receitas de concessões de produção de energia;
- A EDM não terá de suportar os custos dessas ligações, contudo uma vez que tais ligações sejam realizadas, esses clientes serão integrados nas responsabilidades comerciais da EDM;
- Os Créditos concessionais mobilizados para a electrificação rural e expansão de acesso, deixam de ser suportados pelo balanço patrimonial da EDM; e
- Os projectos do FUNAE também serão financiados pela conta de Electrificação sem a obrigação de reembolso.



Saldo de Clientes

Tabela 8. Saldo de Clientes por Área de Serviço ao Cliente

ACS's	SALDO DE CLIENTES		EVOL. 21-22 [%]
	PREV-2021	PAO-2022	
Lichinga	86 095	106 095	23%
Cuamba	55 562	75 562	36%
Nacala	162 611	182 611	12%
Nampula	219 127	239 127	9%
Angoche	43 882	53 882	23%
Pemba	124 593	144 593	16%
DR Norte	691 870	801 870	16%
Beira	210 686	230 686	9%
Caia	35 608	50 608	42%
Chimoio	154 730	174 730	13%
Mocuba	115 140	131 140	14%
Quelimane	117 263	133 263	14%
Tete	147 583	163 583	11%
DR Centro	781 010	884 010	13%
Chokwé	113 907	125 907	11%
Inhambane	92 463	104 463	13%
Vilankulos	20 903	32 903	57%
Xai-Xai	108 409	120 409	11%
DR Sul	335 682	383 682	14%
Kampfumo	73 959	75 859	3%
Kamaxakeni	54 559	55 859	2%
Kamubukuana	70 440	72 240	3%
Kamavota	53 998	56 598	5%
Kaguava	102 182	109 582	7%
DR CM	355 138	370 138	4%
Matola	98 646	101 646	3%
Infulene	138 901	156 901	13%
Machava	100 580	113 580	13%
Boane	75 019	85 019	13%
DRPM	413 146	457 146	11%
EDM	2 576 846	2 896 846	12%

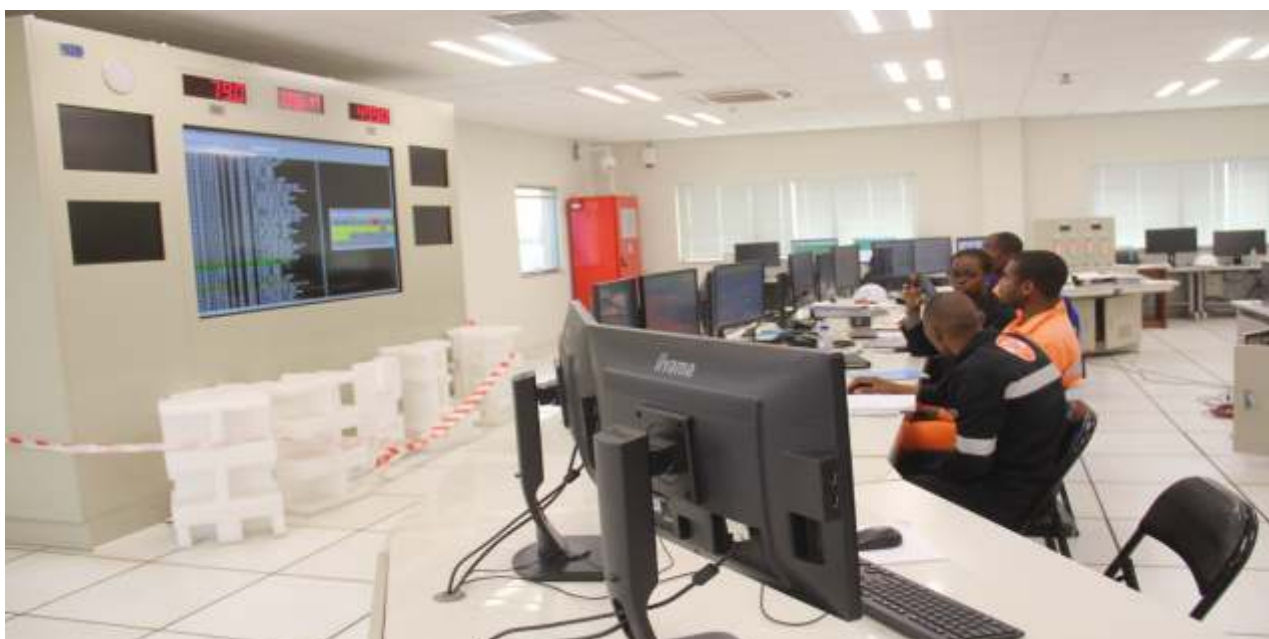
– Em 2022, o saldo total de clientes (todas categorias de consumidores) irá crescer em 12% em relação ao período homólogo de 2021, como resultado da adição de 320,000 novos clientes na rede eléctrica da EDM;

– As regiões Centro e Norte concentram o maior número de clientes como consequência do seu reduzido nível de electrificação e densidade populacional;

– A região Norte terá a maior taxa de crescimento do número de clientes, com cerca de 16%, seguindo-se as regiões Sul e Centro, com 14% e 13% respectivamente;

– A taxa de cobertura do Pré-Pagamento situa-se em 99,6%

– Os clientes domésticos representam 91.5% do total do saldo de clientes planeados para o ano de 2022.



Acesso Doméstico à REN

Gráfico 7. Acesso por Província

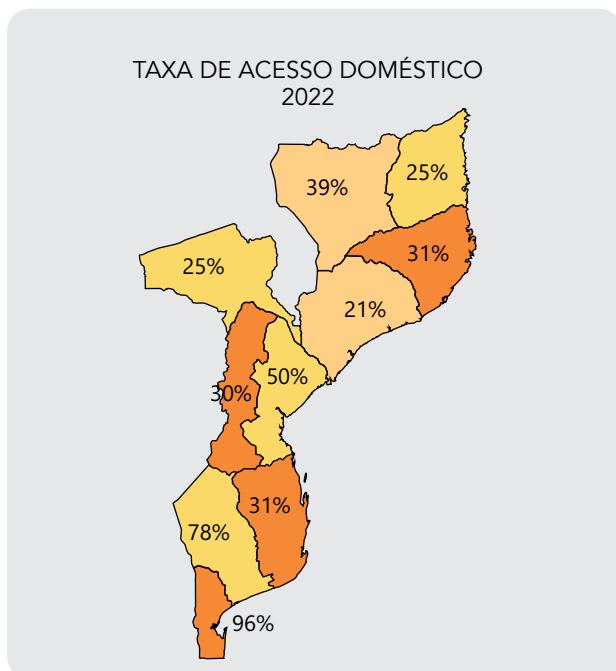
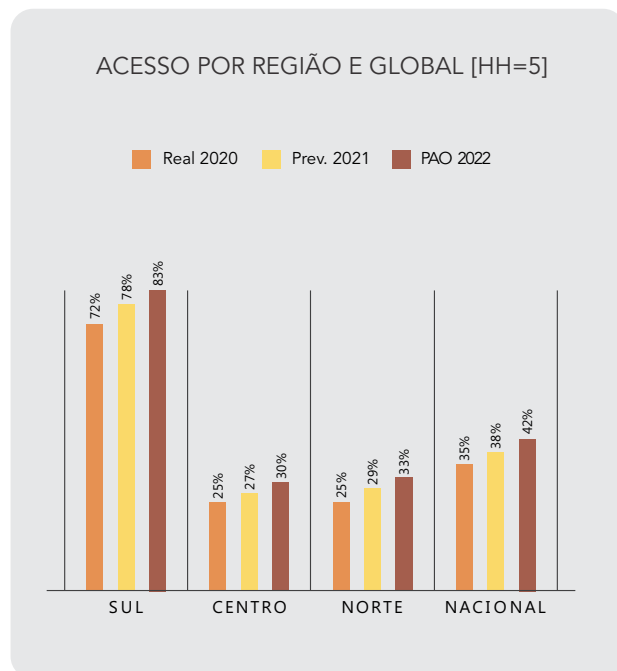
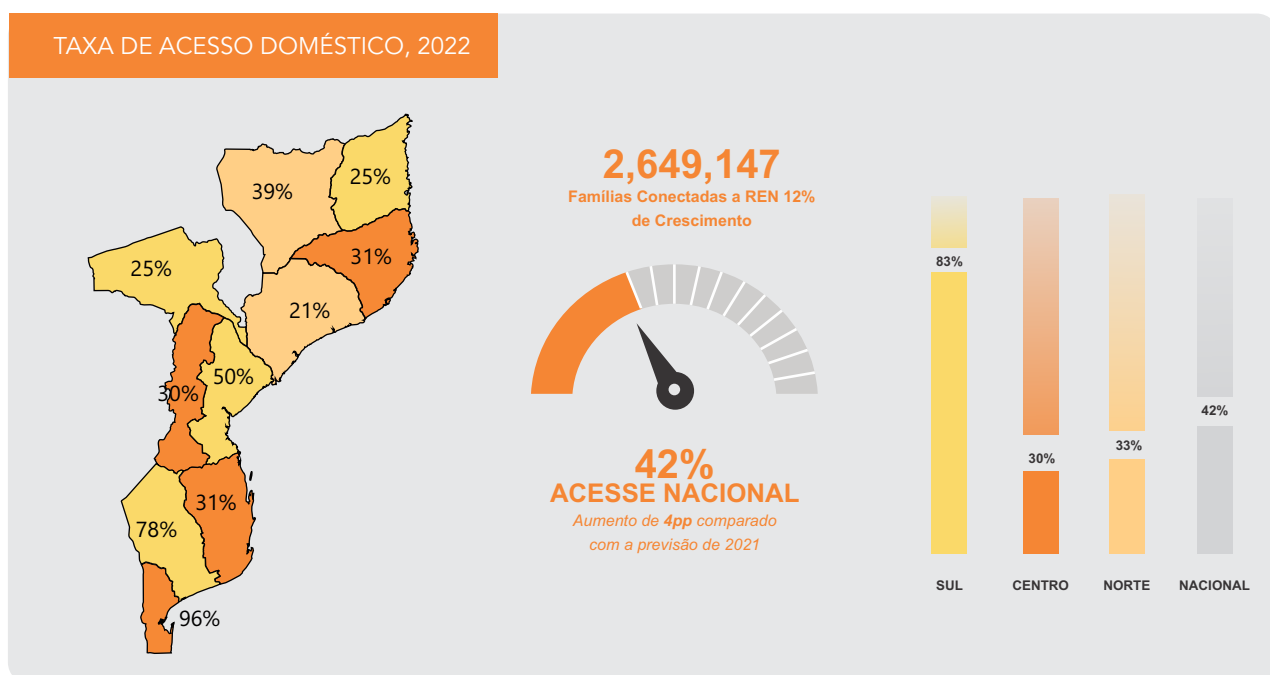


Gráfico 8. Evolução do Nível de Acesso por Região



- A ligação de 320 mil novos clientes em 2022 permitirá que em finais desse período estejam ligados 2,65 milhões de clientes residenciais à REN;
- O Acesso doméstico à REN prevê-se que seja de 42% em 2022 contra os 38% previstos para finais de 2021;

Gráfico 9. Nível de Acesso 2022

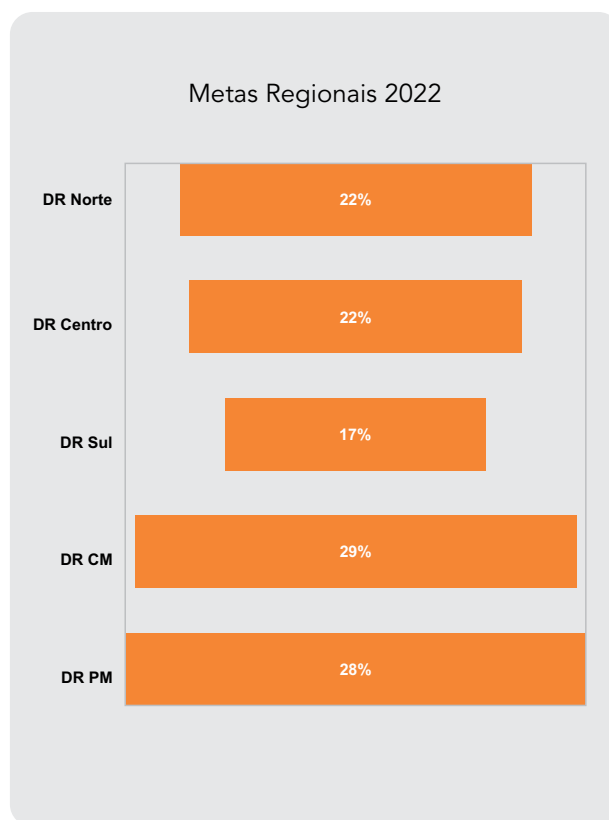


Plano de redução de perdas

Tabela 9. Perdas por Área de Serviço ao Cliente

ASC's	PERDAS DE DISTRIBUIÇÃO		Evol. 21-22 [%]
	Prev. 2021	PAO 2022	
Lichinga	23%	21%	-2PP
Cuamba	16%	14%	-2PP
Nacala	20%	18%	-2PP
Nampula	26%	24%	-2PP
Angoche	11%	11%	+0PP
Pemba	32%	30%	-2PP
DR Norte	24%	22%	-2PP
Beira	26%	24%	-2PP
Caia	0%	15%	N/A
Chimoio	15%	14%	-1PP
Mocuba	13%	12%	-1PP
Quelimane	15%	14%	-1PP
Tete	34%	30%	-4PP
DR Centro	23%	22%	-1PP
Chokwé	16%	14%	+1PP
Inhambane	20%	18%	-2PP
Vilankulo	20%	18%	-2PP
Xai-Xai	20%	18%	-2PP
DR Sul	19%	17%	-2PP
DRCM	31%	28%	-3PP
Matola	31%	29%	-2PP
Infulene	31%	29%	-2PP
Machava	31%	29%	-2PP
Boane	31%	29%	-2PP
DRPM	31%	29%	-2PP
EDM	27%	25%	-2PP

Gráfico 10. Meta de Perdas por Distribuidora



Está prevista a redução das perdas totais de energia em 2pp, passando de 29% em 2021 para 27% em 2022. Conforme ilustra a tabela ao lado, cada Área de Serviço ao Cliente deverá reduzir perdas de distribuição em pelo menos 2 pp de 2021 para 2022.

Por forma a reduzir as perdas, de distribuição, as ASCs, Direcções de Distribuição, Comercial e de Protecção de Receitas e Controlo de Perdas, deverão implementar as seguintes acções:

- Georeferenciação dos clientes por PT e consequente registo no Sistema Comercial de modo a facilitar as inspecções dirigidas;
- Gerir os fluxos de energia em todos os Pontos de Entrega e fronteiras entre áreas de serviço ao cliente;
- Reforço e melhoramento da Rede de Distribuição de energia;
- Alocação de meios circulantes e de equipamentos adequados para inspecção das instalações de clientes;

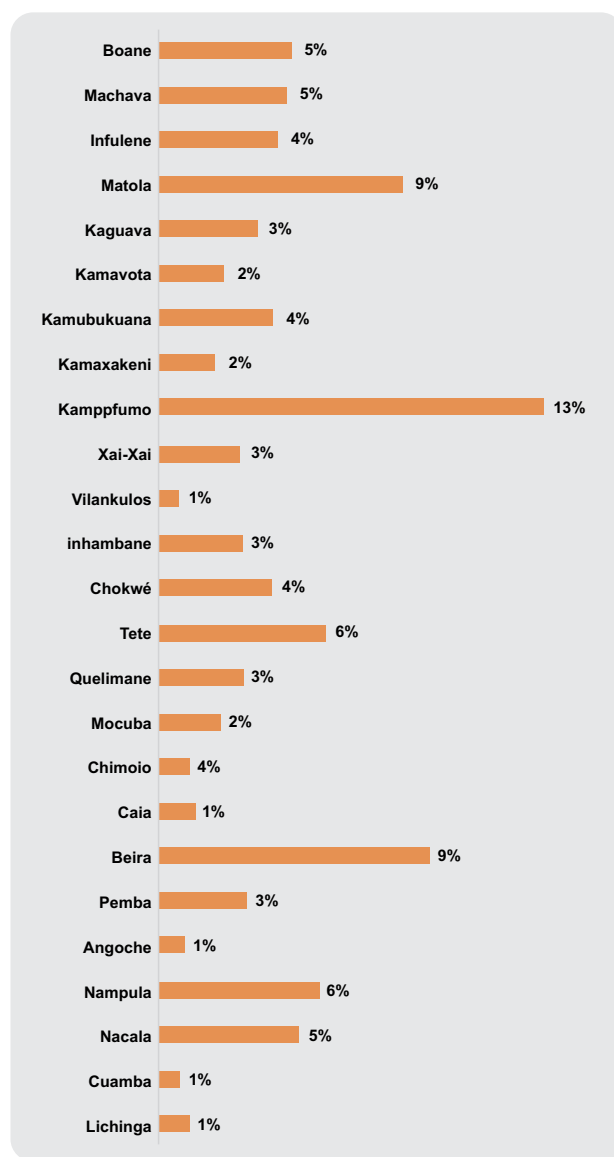
Entretanto, e por forma a tornar as acções de combate às perdas mais eficazes, coordenadas e com resultados satisfatórios a curto prazo, a Direcção de Protecção de Receita e Controlo de Perdas, deve consolidar e difundir as melhor praticas que apresentaram melhores resultados em determinadas Áreas de Serviço ao Cliente e recomendadas pelos serviços de consultoria realizados no âmbito do PERIP e AFD.

Previsão de Facturação de Energia em MWh

Tabela 10. Facturação de Energia por ASC [MWh]

UNIDADE ORGÂNICA	ENERGIA FACTURADA [MWh]		Evol. 21-22 [%]
	Prev. 2021	PAO 2022	
Lichinga	40 564	42 997	▶ 6%
Cuamba	25 002	26 502	▶ 6%
Nacala	170 975	181 234	▶ 6%
Nampula	195 496	207 226	▶ 6%
Angoche	31 753	33 658	▶ 6%
Pemba	111 439	114 782	▶ 3%
DR Norte	575 229	606 399	▶ 5%
Beira	329 451	349 218	▶ 6%
Caia	45 741	48 418	▶ 6%
Chimoio	155 773	162 004	▶ 4%
Mocuba	76 221	81 557	▶ 7%
Quelimane	102 594	108 750	▶ 6%
Tete	201 012	215 083	▶ 7%
DR Centro	910 792	965 030	▶ 6%
Chokwé	138 655	146 974	▶ 6%
Inhambane	126 513	107 154	▶ -15%
Vilankulos	-	26 950	N/A
Xai-Xai	97 607	103 547	▶ 6%
DR Sul	362 775	384 625	▶ 6%
Kampfumo	483 377	497 878	▶ 3%
Kamaxakeni	72 075	74 237	▶ 3%
Kamubukuana	144 725	149 067	▶ 3%
Kamavota	81 287	83 726	▶ 3%
Kaguava	124 042	127 763	▶ 3%
DRCM	905 506	932 671	▶ 3%
Matola	303 737	315 886	▶ 4%
Infulene	144 127	152 775	▶ 6%
Machava	161 307	167 760	▶ 4%
Boane	162 941	172 717	▶ 6%
DRPM	772 112	809 138	▶ 5%
Total Clientes Regulados	3 526 415	3 697 862	▶ 5%
Clientes não Regulados	676 094	696 698	▶ 3%
Exportação	1 843 699	2 237 488	▶ 21%
Total EDM	6 046 208	6 632 048	▶ 10%

Gráfico 11. Peso da Facturação de Energia por ASC



Está previsto um aumento do volume de facturação de energia em MWh de 10% nas vendas de 2022, em relação à previsão para 2021.

O consumo médio considerado para os novos clientes a serem ligados em 2020 é de 60 kWh/mês, sendo que a sua tendência é de redução à medida que vai se ligando cada vez mais população de baixa renda.

O Gráfico 12 apresenta o ranking da facturação por centro de negócio a nível da empresa. O operador de Mercado (DOM) apresenta maior peso no volume total de energia facturada com 45%, seguindo-se a Região da Cidade de Maputo com 14%, Província de Maputo com 12%. O peso da facturação da Região da Cidade de Maputo tem estado a reduzir nos últimos anos por conta do elevado nível de ineficiências na gestão da rede e clientes e impacto das medidas de confinamento impostas pela pandemia, dado que se concentra maior actividade comercial do país.

O gráfico seguinte apresenta a contribuição por segmento de consumidores de tarifa regulada no volume de energia facturada previsto para 2022

Gráfico 12. Ranking da Facturação Global da Empresa [MWh]

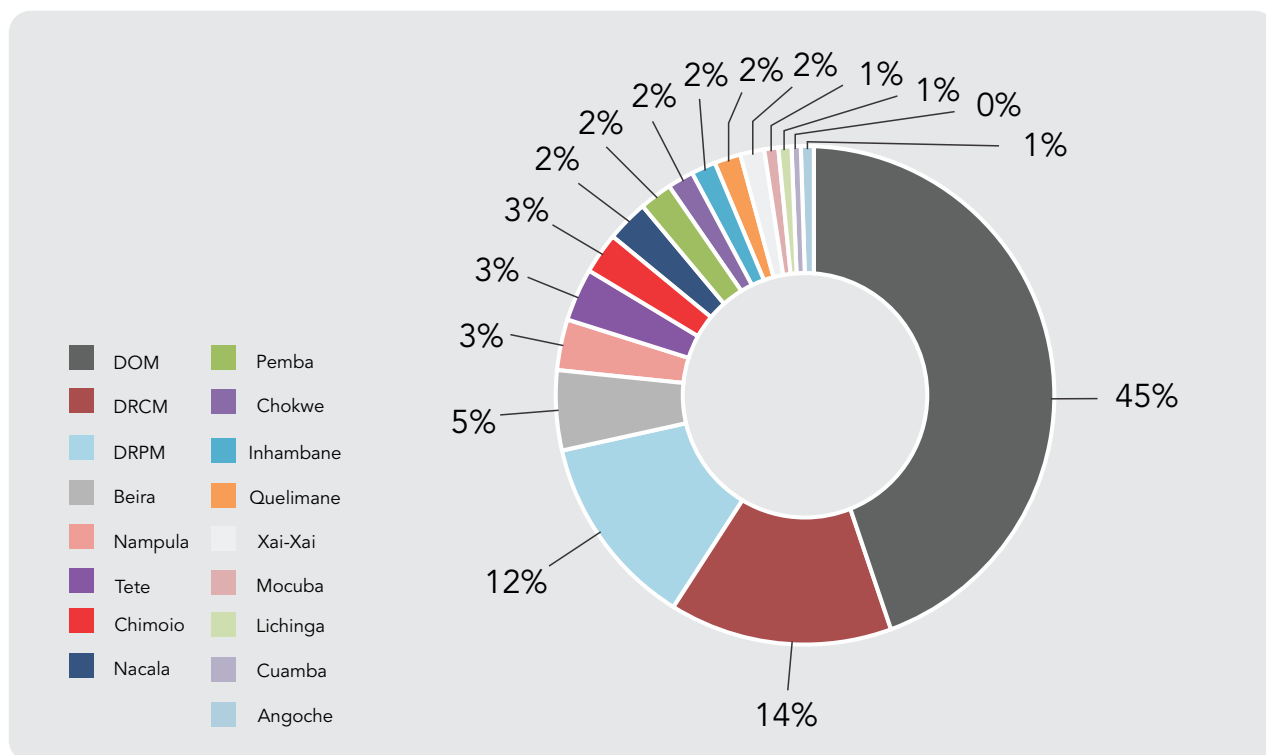
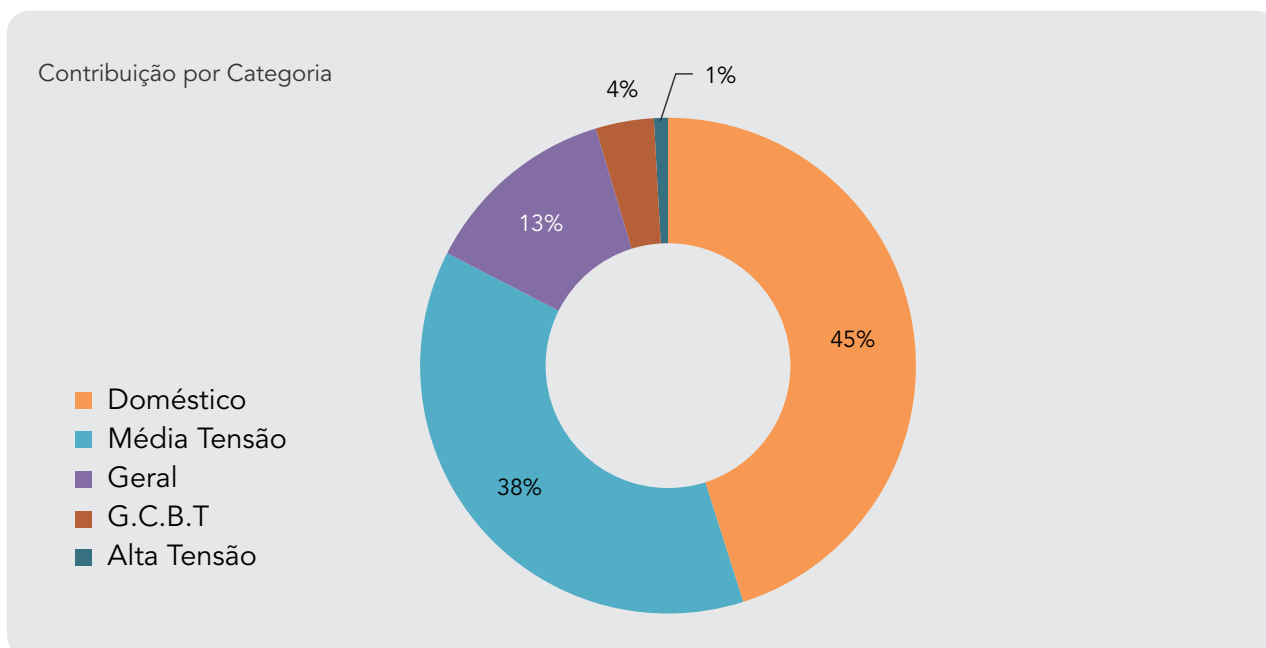


Gráfico 13. Contribuição por segmento de consumidores [MWh]

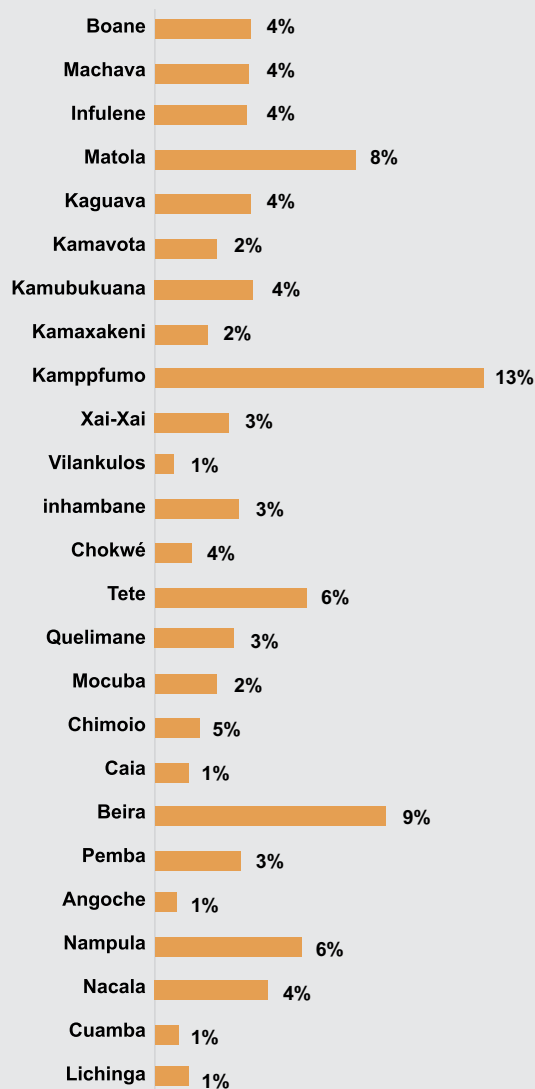


Facturação em Meticais

Tabela 11. Facturação Total de Energia [MZN]

CENTRO DE NEGÓCIO	ENERGIA FACTURADA [MZN]		Evol. 21-22 [%]
	PREV. 2021	PAO 2022	
Lichinga	371 686 310	393 987 489	▶ 6%
Cuamba	252 145 276	267 273 993	▶ 6%
Nacala	1 274 739 808	1 357 919 574	▶ 7%
Nampula	1 662 903 141	1 762 677 331	▶ 6%
Angoche	226 011 639	239 572 338	▶ 6%
Pemba	992 467 027	1 020 080 690	▶ 3%
DR Norte	4 779 953 202	5 041 511 414	▶ 5%
Beira	2 580 380 324	2 781 293 007	▶ 8%
Caia	383 718 501	388 348 101	▶ 1%
Chimoio	1 339 597 580	1 412 746 308	▶ 5%
Mocuba	676 186 120	715 211 559	▶ 6%
Quelimane	879 308 943	933 839 453	▶ 6%
Tete	1 745 826 624	1 826 205 746	▶ 5%
DR Centro	7 605 018 093	8 057 644 175	▶ 6%
Chokwé	1 090 724 095	1 156 170 434	▶ 6%
Inhambane	833 158 046	984 670 723	▶ 18%
Vilankulos	293 386 711	209 466 766	▶ -29%
Xai-Xai	845 338 421	895 925 021	▶ 6%
DR Sul	3 062 607 273	3 246 232 944	▶ 6%
Kampfumo	3 762 844 271	4 039 805 016	▶ 7%
Kamaxakeni	608 335 966	628 647 738	▶ 3%
Kamubukuana	1 102 770 160	1 169 884 903	▶ 6%
Kamavota	694 479 758	720 889 095	▶ 4%
Kaguava	1 098 699 428	1 135 120 676	▶ 3%
DRCM	7 267 129 584	7 694 347 428	▶ 6%
Matola	2 244 588 520	2 405 813 361	▶ 7%
Infulene	1 116 103 163	1 232 183 562	▶ 10%
Machava	1 251 359 325	1 331 342 932	▶ 6%
Boane	1 247 164 199	1 333 609 853	▶ 7%
DRPM	5 859 215 207	6 302 949 708	▶ 8%
Total Clientes Regulados	28 573 923 358	30 342 685 670	▶ 6%
Clientes não Regulados	5 510 759 377	5 856 502 224	▶ 6%
Exportação	8 258 368 449	10 331 466 911	▶ 25%
Wheeling	67 764 408	69 787 227	▶ 3%
Total EDM	42 112 848 288	46 600 442 032	▶ 11%

Gráfico 14. Contribuição por ASC



Conforme ilustra a tabela acima, prevê-se o aumento das vendas totais em 11% conforme a explicação abaixo:

- Aumento da facturação dos clientes da tarifa regulada em 6%, em relação ao período homólogo de 2021, por conta do aumento dos 320mil novos clientes e retoma da economia pós COVID;
- Aumento da facturação dos clientes especiais em 6% em relação ao período homólogo de 2021, com a entrada de novos clientes (Heineken e consolidação dos consumos da CdM (Marracuane) que entrou em funcionamento em Julho de 2021);
- Aumento do volume de exportação em 25%, por via da maximização da capacidade adicional da HCB no mercado regional da SAPP;
- Aumento de proveitos provenientes da cobrança de wheeling em 3%, resultantes do aumento da taxa de câmbio;
- As Áreas de Caia e Vilankulos foram criadas recentemente e as suas metas resultam da definição de nova responsabilidade territorial, daí o nível de evolução previsto fora do padrão das outras áreas.

BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro

A tabela abaixo, ilustra os balanços patrimoniais previsionais para os exercícios 2021 e 2022, expressos em Meticais.

Tabela 12. Balanço Previsional 2022

BALANÇO PREVISIONAL	2022		2021
	PAO	PdN 20-24	PREVISÃO
Activos			
Activos Nao Corrente			
Activos tangiveis	209 198 236 359	214 112 674 646	203 517 801 491
Activos Intagiveis	357 033	357 033	357 033
Activos financeiro detido para venda	886 224 454	886 224 454	886 224 454
Outros activos financeiros	1 933 584 340	2 363 000 000	2 126 942 774
Activos por Impostos Diferidos	5 929 096 462	5 123 543 867	4 900 079 721
	217 947 498 649	222 485 800 000	211 431 405 473
Activo corrente			
Inventario	2 402 308 931	3 371 100 000	2 450 355 110
Clientes	20 841 150 325	12 579 000 000	22 046 853 810
Outros Activos financeiros	8 478 501 894	6 018 300 000	8 775 249 460
Outros Activos Correntes	14 311 895 074	8 244 500 000	8 698 762 196
Caixa e Bancos	4 849 182 265	12 064 700 000	8 395 110 956
	50 883 038 489	42 277 600 000	50 366 331 533
Total do activo	268 830 537 137	264 763 400 000	261 797 737 005
Capital Proprio e Passivo			
Equity			
Capital Social	6 197 199 566	6 197 199 566	6 197 199 566
Prestacoes Acessorias	57 173 552 367	58 676 342 124	57 173 552 367
Reservas	348 631 502	348 631 502	348 631 502
Excedente de Revaliacao	74 675 522 760	73 548 900 000	74 675 522 760
Resultados Transitados	-22 535 243 632	-14 819 800 000	-21 165 379 135
Resultado liquido do exercicio	-598 855 498	-1 357 200 000	-1 369 864 497
Total do capital proprio	115 260 807 065	122 594 073 192	115 859 662 561
Passivo nao corrente			
Provisões	23 737 700 184	16 044 000 000	17 975 887 954
Emprestimos Obtidos	5 335 206 403	2 234 543 000	2 378 555 729
Outros passivos financeiros	15 848 038 444	25 710 000 000	15 386 445 091
Passivos por impostos diferidos	41 550 811 483	36 332 800 000	40 774 160 801
Outros passivos nao correntes	17 192 483 406	17 147 257 000	17 960 589 178
	103 664 239 919	97 468 600 000	94 475 638 753
Passivo de curto Prazo			
Provisoes	28 046 955	28 046 955	28 046 955
Emprestimos Obtidos	314 511 381	2 921 400 000	313 031 575
Fornecedores	34 732 311 577	17 221 600 000	35 449 234 616
Outros passivos financeiros	12 002 362 931	22 235 326 808	12 920 999 525
Outros passivos correntes	2 828 257 310	2 294 353 045	2 751 123 019
	49 905 490 153	44 700 726 808	51 462 435 690
Total do passivo	153 569 730 072	142 169 326 808	145 938 074 444
Total do capital proprio e passivo	268 830 537 137	264 763 400 000	261 797 737 005

Os detalhes dos Mapas de Demonstração de Resultados por cada unidade orgânica, encontram-se em anexo.

Tabela 13. Demonstração Previsional de Resultados 2022

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em Meticais)	DIP	DIT	DOM	ASC's	CENTROS DE SUPORTE	PLANO 2022	PREV.2021	VAR (21-22)	Notas
Proveitos	0	0	16 169 460 069	30 418 891 869	21 400 000	46 609 751 938	42 112 848 288	11%	a)
Venda de energia	0	0	10 243 170 617	26 358 255 314	0	36 601 425 932	32 946 108 216	11%	
Taxa fixa e potência	0	0	5 856 502 224	3 995 011 555	0	9 851 513 780	9 026 267 007	9%	
Outras receitas	0	0	69 787 227	65 625 000	21 400 000	156 812 227	140 473 065	12%	b)
Custos dos Materiais Consumidos	131 642 655	45 189 707	29 946 705 331	1 062 821 275	0	31 186 358 968	29 373 510 480	6%	c)
Margem bruta	-131 642 655	-45 189 707	-13 777 245 262	29 356 070 594	21 400 000	15 423 392 970	12 739 337 808	21%	
Custos de funcionamento	737 302 259	2 871 087 850	45 781 730	9 686 434 847	1 978 875 779	15 319 482 465	14 789 624 023	4%	d)
Remunerações trabalhadores	320 373 968	832 439 578	21 843 680	4 275 552 128	920 318 828	6 370 528 182	5 671 092 128	12%	e)
Fornecimentos e Serviços de terceiros	120 799 792	349 992 190	17 565 603	956 575 269	1 756 314 414	3 201 247 267	3 384 206 438	-5%	f)
Amortizações do Exercício	226 003 706	1 511 668 166	2 003 711	3 508 812 516	26 349 288	5 274 837 387	5 159 011 332	2%	g)
Provisões do Exercício	64 074 794	166 487 916	4 368 736	855 110 426	772 393 249	1 862 435 120	1 795 803 000	4%	
Outros custos e perdas operacionais	6 050 000	10 500 000	0	250 648 561	36 500 000	303 698 561	300 661 576	1%	
Outros Proveitos	0	0	0	-160 264 053	-1 533 000 000	-1 693 264 053	-1 521 150 451	11%	
Resultados Operacionais	-868 944 914	-2 916 277 557	-13 823 026 992	19 669 635 748	-1 957 475 779	103 910 505	-2 050 286 215	95%	h)
Resultados Financeiros	0	0	0	0	-194 119 561	-194 119 561	-532 547 945	-64%	
Resultados Antes do Impostos	-868 944 914	-2 916 277 557	-13 823 026 992	19 669 635 748	-2 151 595 340	-90 209 056	-2 582 834 160	-97%	
Impostos sobre rendimento	0	0	0	0	0	508 646 442	1 212 969 663	-58%	
Resultado Líquido	-868 944 914	-2 916 277 557	-13 823 026 992	19 669 635 748	-2 151 595 340	-598 855 498	-1 369 864 497	-56%	

Notas Explicativas:

- a) (i) Aumento da facturação dos clientes da tarifa regulada em 6%, como consequência da ligação de 320mil novos clientes; (ii) aumento da facturação dos clientes especiais em 2% com a entrada de novos clientes, nomeadamente: Heineken, e consolidação dos consumos da CdM (Marracuane) que entrou em funcionamento em Julho de 2021; (iii) aumento do câmbio USD/MZN, por conta da conversão para meticais da cobrança em dólares de alguns clientes especiais e exportação; (iv) aumento da exportação em 19%;
- b) Aumento das outras receitas por conta das cobranças do Fundo de Imóveis e aluguer de infraestruturas para publicidade;
- c) (i) Entrada em funcionamento da Central Solar de Metero com 40 MW; (ii) aumento da Produção própria resultado da reposição da capacidade de Produção da CTM, o que implica mais consumo de gás; (iii) aumento da energia adquirida à HCB;
- d) Aumento da força de trabalho;
- e) Crescimento na ordem de 12% devido a previsão de contratação de 260 novos colaboradores para fazer face ao défice de pessoal e substituição de reformados, bem como do aumento previsional da inflação em 5% ;
- f) Medidas de contenção e redução das deslocações priorizando reuniões por teleconferência;
- g) Entrada de novos activos por conta da expansão da rede eléctrica;
- Provisões do exercício projectadas em função da última actualização (10 Março 2021) do estudo actuarial para provisão para pensões feito pela Alexandre Forbes
- h) Melhoria dos resultados Operacionais por conta dos donativos recebidos;
- Melhoria dos resultados financeiros e resultados líquidos devido à redução dos juros e diferenças cambiais por conta do saneamento dos financiamentos decorrentes dos acordos de retrocessão e consequente recapitalização da Empresa;

A tabela abaixo, ilustra a demonstração de fluxos de caixa previsional, para o exercício de 2022

Tabela 14. Fluxo de caixa Previsional 2022

FLUXO DE CAIXA	2022	2021
Resultado Líquido do exercício	(598 855 498)	(1 369 864 497)
Ajustamentos ao resultado relativo a:		
Depreciações e amortizações	5 274 837 387	5 159 011 332
Aumento (redução) de Provisões	5 761 812 230	1 017 503 092
Aumento/redução de inventários	48 046 179	(48 046 178)
Aumento/redução de clientes e outros activos financeiros	1 695 809 485	(1 358 609 687)
Aumento/redução de outros activos correntes e não correntes	(6 642 149 619)	713 053 157
Aumento/redução de fornecedores e outros passivos financeiros	(1 173 966 279)	(43 962 825 056)
Aumento/redução de outros passivos correntes e não correntes	85 679 200	5 852 925 216
Caixa líquida gerada nas actividades operacionais	5 050 068 584	(32 626 988 124)
FLUXO DE CAIXA DE ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ajustamento ao resultado relativo a:		
Activos tangíveis e intangíveis	(10 955 272 256)	(10 824 111 397)
Aquisição de investimentos financeiros	-	-
Fluxo líquida usada nas actividades de investimento	(10 955 272 256)	(10 824 111 397)
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ajustamento ao resultado relativo a:		
Empréstimos obtidos	2 958 130 479	1 395 210 952
Outras variações dos capitais próprios	-	45 873 549 592
Caixa líquida usada na actividades de financiamento	2 958 130 479	47 268 760 544
Variação de caixa e equivalente de caixa	(3 545 928 691)	2 447 796 526
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	8 395 110 956	5 947 314 430
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	4 849 182 265	8 395 110 956



Tabela 15. Cash-Flow Previsional

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em Meticals)	DIP	DIT	DOM	ASC's	CENTROS DE SUPORTE	PLANO 2022
Cash-flow	-608 866 414	-1 272 931 768	-14 368 654 545	28 756 852 768	-12 445 291 223	61 108 818
Cobranças de energia e taxas	0	0	16 099 672 842	32 881 451 173	0	48 981 124 015
Outras receitas	0	0	69 787 227	76 781 250	21 400 000	167 968 477
Cobrança de Dívida (ZESCO+Clientes Internos)			438 000 000	802 366 874		1 240 366 874
Créditos Bancários Obtidos (CCC)	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000
Subsídio do Estado					0	0
Donativos (Banco Mundial & BAD)					0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	750 284 840	0	750 284 840
Cash-inflow	0	0	16 607 460 069	34 510 884 137	141 400 000	51 259 744 206
Custos de funcionamento	447 223 759	1 192 931 768	39 409 283	4 859 353 331	1 177 326 780	7 716 244 921
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	30 936 705 331	0	0	30 936 705 331
Aquisição de materiais (Eléctricos e de Facturação) - DIA	0	0	0	0	1 800 000 000	1 800 000 000
Combustíveis p/ produção	131 642 655	0	0	4 427 378	0	136 070 033
Amortização da Dívida Fornecedores (HCB, IPPs e Empreiteiros)			0	0	2 500 000 000	2 500 000 000
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	615 430 111	615 430 111
Despesas de investimento (emergência e outros)	30 000 000	80 000 000	0	30 000 000	3 362 000 000	3 502 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento + Provisão p/ Impostos/Reformados e Pensões	0	0	0	860 250 659	3 131 934 332	3 992 184 991
Cash-outflow	608 866 414	1 272 931 768	30 976 114 613	5 754 031 369	12 586 691 223	51 198 635 387

Despesas de Investimento

Tabela 16. Despesas de Investimento

ITEM	INVESTIMENTOS	VALOR (MZM)	PESO (%)
1	Comparticipação em Projectos (DDN, DEP)	1 200 000 000	34,3%
2	Novas Ligações	275 000 000	7,9%
3	Serviços de Transporte	400 000 000	11,4%
4	Projecto Hyosung - Seis (6) Transformadores de Potência	600 000 000	17,1%
5	Iniciativas para Redução de Perdas	150 000 000	4,3%
6	Serviços de Distribuição	140 000 000	4,0%
7	Serviços de Produção	140 000 000	4,0%
8	Equipamento e sistemas informáticos (Hardware e Software)	100 000 000	2,9%
9	Formação/Comparticipação	90 000 000	2,6%
10	Viaturas & Obras de Construção Civil	90 000 000	2,6%
11	Operação de Sistemas	50 000 000	1,4%
12	Mobiliário de escritório	40 000 000	1,1%
13	Serviços Comercias	15 000 000	0,4%
14	Energias Renovaveis	10 000 000	0,3%
15	Fundo de Emergência [Produção, Transporte e Distribuição]	140 000 000	4,0%
16	Iniciativas de Investimento nos Centros de Suporte	50 000 000	1,4%
17	Fundo Social	12 000 000	0,3%
#	TOTAL GERAL	3 502 000 000	100%

Materiais Adquiridos pela Direcção de Aquisições

Tabela 17. Aquisição de Materiais e Equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR (MZM)	PESO (%)
1	Material Eléctrico para Operação & Manutenção dos Sistemas de Produção	300 000 000	17%
2	Material Eléctrico para Operação & Manutenção dos Sistemas de Transporte	500 000 000	28%
3	Material Eléctrico para Operação & Manutenção do Operador de Sistemas	40 000 000	2%
4	Material Eléctrico para Operação & Manutenção dos Sistemas de Distribuição e Comercialização	835 000 000	46%
5	Equipamento de Protecção Individual e Colectiva	100 000 000	6%
6	Material de Facturação e Impressão (comercial)	25 000 000	1%
#	TOTAL GERAL	1 800 000 000	100%

A tabela ao acima mostra os valores totais previstos para aquisição de material eléctrico e de protecção para as diferentes unidades orgânicas totalizando 1,8 mil milhões de meticaís. O material proposto destina-se às actividades de manutenção e operação dos sistemas eléctricos bem como às novas ligações.



Financiamentos em Curso

Na Tabela, abaixo, estão listados os financiamentos em curso, contratados de forma directa pela EDM, na banca local e externa, com vista à materialização de projectos de investimento previamente identificados pela EDM para reforço e melhoramento da rede eléctrica nacional.

Tabela 18. Financiamento em Curso - Acordos Directos

ITEM	DESCRIÇÃO DO FINANCIAMENTO	INÍCIO	FIM	VALOR DO FINANCIAMENTO	MOEDA ORIGEM	CAPITAL (MZM)	JUROS (MZM)	VALOR PAGAR (MZM) (CAPITAL + JUROS)
1	BCI - BCI - Reembolso da CCC (Temane/Credelec Online)	31/jan/08		120 000 000	MZM	120 000 000	16 800 000	136 800 000
2	MOZA - Reforço de Curto Prazo nos Sistemas Sul e Centro-Norte (Montagem de capacitores)	16/mar/14	17/jul/22	583 296 000	MZM	83 328 000	23 965 711	107 293 711
3	SOCIÉTÉ-GENERALE- Realização de investimento na sociedade Central Solar de Metoro-SGM/CONT/127/2019			2 000 000	USD	34 794 584	5 987 676	40 782 260
4	DBSA - Reab. Rede da Matola	07/mar/01	30/set/22	12 064 000	USD	46 387 965	2 525 481	48 913 446
5	DBSA - Proje. de Reabilitação de Emergência em Maputo/Pemba			81 300 273	USD		86 358 633	86 358 633
6	BEI - Motraco - Equity Gain	04/ago/10	31/out/23	1 750 000	EUR		35 291 652	35 291 652
7	KfW - Reab. Das Centrais de Mavuzi e Chicamba		30/ago/25	17 635 530	EUR	136 800 000	23 190 409	159 990 409
TOTAL (MZM)						421 310 550	194 119 561	615 430 111

Ganhos da Recapitalização da EDM

- Acordo de retrocessão é um crédito ou donativo externo contraído ou concedido ao Estado e repassado ao sector empresarial do Estado e/ou entidades públicas para investimento em acções de interesse público, devendo estas posteriormente reembolsar ao Estado (CGE, 2018).
- Até 31 de Dezembro de 2020 a EDM tinha a pagar ao Estado cerca de 60.7 mil milhões de Meticais referente aos Acordos de Retrocessão. O total dos Acordos de Retrocessão em dívida a 31 de dezembro de 2020 representava cerca de 33% do total do passivo da empresa.
- O valor recebido por este mecanismo foi usado para financiar projectos de electrificação rural (nas províncias de Nampula, Zambézia, Inhambane, Niassa, Cabo Delgado, Manica e Gaza), reabilitação das barragens de Chicamba e Mavuzi e outros projectos de desenvolvimento e acesso a energia eléctrica.
- Os investimentos via acordos de retrocessão tiveram o lado positivo de impulsionar o desenvolvimento e construção de infraestruturas eléctricas, ou seja, sob ponto de vista técnico-operacional e de desenvolvimento económico e social era crítico que fosse efectuado sob pena de hipotecar o actual nível de desenvolvimento do país
 - Permitiu conectar 57% de clientes adicionais de 2015 a 2020;
 - Permitiu que se electrificasse todas sedes distritos do País;
 - Aumentar a capacidade da oferta de energia no mercado;
 - Expandir em centenas de quilómetros de linha de transmissão de alta, média e baixa tensão,
 - Grande parte dos investimentos feitos com os valores dos acordos de retrocessão foi para as regiões centro e norte do País;
 - Criou condições técnicas para fazer-se as ligações as sedes dos postos administrativos;
 - Incrementou a qualidade da energia fornecida e melhorou a qualidade de operação e segurança da rede eléctrica nacional;
 - Fez com que o recurso energia fosse colocada ao serviço do desenvolvimento do País com impacto directo na criação de emprego, desenvolvimento do sector agrícola, educação, saúde, industrial, saúde e outros, contribuindo assim para a redução da pobreza e assimetrias;
- Por outro lado, os acordos de retrocessão tiveram impacto pesado sobre as contas da empresa pois aumentaram a exposição cambial da empresa (dívida esta denominada em moeda externa), maior parte dos projectos foram de cariz social (expansão e acesso a rede eléctrica em zonas rurais) com retorno não garantido para fazer face a dívida, o impacto da desvalorização do metical afectou o retorno dos activos investidos via acordos de retrocessão, enorme pressão sobre a tesouraria da empresa, condiciona a capacidade de mobilizar recursos para novos investimentos, deterioração do balanço.

- Além da redução de perdas, melhoria dos processos de gestão, ajustamento tarifário, uma das iniciativas para se alcançar a sustentabilidade financeira da EDM, EP é a sua recapitalização;
- Foi nesta perspectiva que o Ministério de Economia e Finanças, do total do valor devido ao Estado através dos acordos de retrocessão, concordou com na recapitalização da EDM, através do Saneamento da dívida por Acordos de Retrocessão no valor de 45,525,047,129.00 MZM, devendo o balanço resultante deste saneamento saldar os resultados negativos transitados e do exercício de 2020 e ainda reforçar o capital.
- O saldo remanescente de 15,175,015,710.00 MZM foi mantido no Balanço da EDM como empréstimo à EDM sem juros e amortizável em longo prazo na moeda de origem.
- Com efeito, esta decisão permitiu à Empresa sanear cerca de 30 financiamentos cujo saldo total em dívida era 45,5 mil milhões de meticais, permanecendo em curso apenas 10 financiamentos conforme indicado na Tabela abaixo.

Tabela 19. Financiamentos em Curso - Acordos de Retrocessão

Item	Financiador	Designação do Projecto	Moeda	Valor	Data do 1º Vencimento	Data do Último	Dívida em 30/06/2021 (Moeda do Financiamento)	Previsão de Pagamento 2022 - MZM
1	FAD	Combustível CTM, Central Térmica Maputo	USD	4 000 000	30-jun-2024	31-dez-2042	3 830 400	-
2	OPEC	Electrificação Rural de Niassa - Fase II	USD	10 000 000	15-nov-2024	15-mai-2051	-	-
3	Fundo Saudita	Electrificação Rural de Niassa - Fase II	USD	15 000 000	12-jan-2025	12-jul-2044	-	-
4	NORDEA BANK	Reabilitação e Reforço e Extensão da Rede Nacional de Transporte de Energia	EUR	81 568 189	15-mai-2024	15-nov-2033	29 105 005	-
5	BID	Electrificação Rural de Niassa - Fase II	IDB	5 370 000	19-jan-2024	19-jan-2042	252 744	-
6	BID	Linha de Transmissão Chimura-Nacala	IDB	200 000 000	06-dez-2024	6-jun-2033	13 743 591	-
7	Fundo do Kuwait	Electrificação Rural de Niassa - Fase II	KWD	3 000 000	19-nov-2024	19-mai-2038		-
8	JICA	Desenvolvimento de uma Central Termoeléctrica a Gás em Maputo	YEN	17 269 000 000	8-jul-2034	8-jan-2064	17 137 500 897	-
9	BEI	EDAP - Programa de Desenvolvimento de Acesso a Energia	EUR	33 885 542	30-jun-2023	30-dez-2039	8 888 718	-
10	Governo de Moçambique	Electrificação Rural	MZN	Variável - N/A	2-jan-2024	2-jan-2055	2 595 296 727,91	-

- Com esta recapitalização a Empresa, reduz a sua exposição cambial, elimina o valor de juros a pagar decorrente dos financiamentos através dos acordos de retrocessão, reduz o passivo e aumenta o seu capital permitindo melhoria dos principais rácios e melhoria do seu Balanço Patrimonial o que possibilitará à EDM a contratação de mais crédito concecional para financiar o seu Programa de Investimentos.
- A recapitalização também melhora o resultado financeiro e o resultado líquido por força da redução dos juros incorridos e das diferenças cambiais desfavoráveis no cálculo e conversão dos juros em moeda externa dado que estes deixam existir nos financiamentos através dos acordos de retrocessão.
- Para os exercícios de 2021 e 2022 prevê-se uma melhoria substancial dos resultados financeiro e resultados líquidos;
- Entretanto, a Empresa continuará a ter exposição cambial relativa ao capital em dívida decorrente dos acordos de retrocessão e também relativo aos Acordos Directos (Capital e juros) na componente de financiamento que esteja denominada em moeda convertível.
- Os principais rácios financeiros que tiveram melhoria substancial por efeito do saneamento e consequente recapitalização são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	2020	2021	Var
1	Capital Próprio (MMZM)	71,356	115,860	62%
2	LIQUIDEZ GERAL	0.73	0.98	34%
3	AUTONOMIA FINANCEIRA	28%	44%	+16pp
4	SOLVABILIDADE TOTAL	39%	79%	+40pp

Pelouro de Electrificação

No âmbito de massificação de novas ligações com vista ao alcance do acesso universal até 2030, abaixo apresenta-se por cada Área de Serviço ao Cliente, o resumo dos projectos de reforço e expansão da rede a serem desenvol-

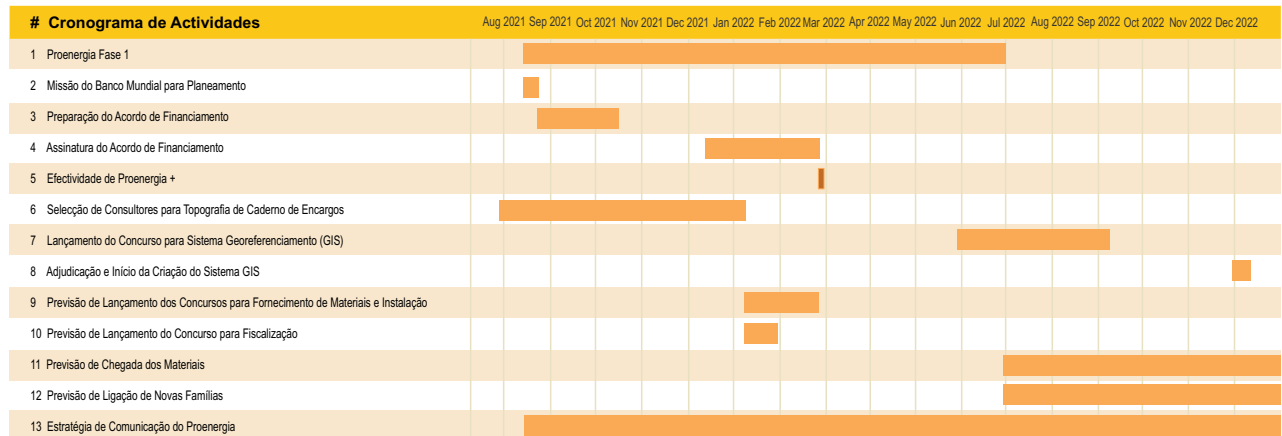
vidos pelo Projecto Energia para Todos (+), inclui-se também, o número de novas ligações a serem efectuadas bem como a quantidade de Postos de Transformação e km de linha de distribuição em Média e Baixa Tensão.

Tabela 20. ProEnergia +

ASC/REGIÃO	RMT	RBT	Nr° PTs	Nov. Ligações
Lote 1	40	104	104	48 958
DRCM	20	52	52	19 792
DRPM	20	52	52	29 167
Lote 2	75	195	195	31 498
ASC Chokwe	10	26	26	5 206
ASC Xai-Xai	10	26	26	4 583
ASC Vilanculo	10	26	26	3 583
ASC Inhambane	10	26	26	3 333
ASC Beira	20	52	52	10 417
ASC Caia	15	39	39	4 375
Lote 3	30	78	78	15 939
ASC Chimoio	10	26	26	3 960
ASC Tete	10	26	26	5 833
ASC Quelimane	10	26	26	6 146
Lote 4	60	156	156	65 375
ASC Mocuba	20	52	52	21 417
ASC Nampula	25	65	65	20 833
ASC Angoche	15	39	39	23 125
Lote 5	95	247	247	88 229
ASC Nacala	25	65	65	25 208
ASC Pemba	25	65	65	23 021
ASC Cuamba	22	57	57	20 833
ASC Lichinga	23	60	60	19 167
Total	300	780	780	250 000



Cronograma de Actividades do Projecto ProEnergia +



Cronograma de Actividades de Electrificação dos Postos Administrativos

DESCRIÇÃO DE ACTIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E ELECTRIFICAÇÃO	Período de Implementação (Ano)					Desembolso de Fundos				
	2020	2021	2022	2023	2024	Financiador	Fundos Necessários (MUSD)	Fundos Disponibilizados (MUSD)	Fundos por desembolsar (MUSD)	Observação
1. Pacote I - Postos Administrativos										
1.1. Electrificação de 10 PA's com obras em curso						GDM (CEZA)	25	18	7	Concluídos 19 dos 23 PA's
1.2. Electrificação dos 13 PA's, PACOTE I										
1.3. Electrificação de 2 PA's, Quionga e Pundandar - Cabo Delgado						GDM (INP)	4	1,1	2,9	Material de Quionga realocado
1.4. Electrificação de 1 PA, Chiputo -Tete						GDM (HCB)	0,81	0,81	0	Concluídos
A. ACORDO FUNAE & EDM (4PA's), Kwekwe, Liciete, Chinga e Saua- Saua						GDM (FUNAE)	4	3	1	Por concluir até Dezembro de 2022
2. Mobilização de Fundos e contratação de empreiteiros 39 PA's, PACOTE II										
2.1. Electrificação de 22 PA's (PACOTEII - A)						GDM/PAR-CEIROS	35	0	35	Empreiteiros contratados e aguardam fundos
2.2. Mobilização de fundos para Electrificação dos remanescentes 15 PA's do PACOTEII - B						GDM/PAR-CEIROS	22	0	22	Por lançar o concurso
3. Mobilização de Fundos e contratação de empreiteiros 31 PA's, (PACOTE III)										
3.1. Electrificação dos 31 PA's (PACOTEIII)						GDM/PAR-CEIROS	50	0	50	Em curso a mobilização de fundos

Relação dos Potos Administrativos por Electrificar em 2022

#	P. ADMINISTRATIVO	DISTRITO	PROVINCIA	OBSERVAÇÃO
1	Mavodze	Massingir	Gaza	As obras para estes PA's deviam ter arrancado em Julho de 2021. Tem contratos celebrados com 4 empreiteiros de obras. Entretanto o Governo não disponibilizou ainda os fundos para a sua efectividade, o que poderá comprometer o prazo de conclusão (Dezembro de 2022)
2	Chigubo (Zinhane)	Chigubo	Gaza	
3	Urrrene	Panda	Inhambane	
4	Pembe	Homoine	Inhambane	
5	Mulima	Chemba	Sofala	
6	Galinha	Muanza	Sofala	
7	Kazula	Chiuta	Tete	
8	Mandie	Guro	Manica	
9	Chiurairue	Mossurize	Manica	
10	Regone	Namaroi	Zambézia	
11	Munhamade - Sede	Lugela	Zambézia	
12	Naburi	Pebane	Zambézia	
13	Calipo	Mogovolas	Nampula	
14	Mutua	Mogovolas	Nampula	
15	Nihessiu	Murrupula	Nampula	
16	Inteta	Nacaroa	Nampula	
17	Aube	Angoche	Nampula	
18	Chinga	Murrupula	Nampula	
19	Mavala	Balama	Cabo Delgado	
20	Mirate	Montepuez	Cabo Delgado	
21	Mazeze	Montepuez	Cabo Delgado	
22	Chiúre - Velho	Chiure	Cabo Delgado	

Objectivos e Metas do Pelouro de Electrificação

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2022	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Redução de custos	% da contribuição do projecto ProEnergia no total de novas ligações	%	78%	Maximização dos recursos do projecto nas novas ligações e usar os fundos próprios para a manutenção de infraestruturas
	Aumento de Receitas	Número de novos clientes	un	250 000	Aumento de carteira de clientes para geração de receita
Perspectiva do Cliente	Maximizar as iniciativas de financiamento dos programas de acesso universal para ligação de mais clientes a custo zero e/ou a preços promocionais	Tempo médio para uma nova ligação	Dias	3	Implementação do Projecto Energia para Todos/Contratação em massa
Perspectiva de Processos Internos	Maximizar as iniciativas de financiamento dos programas de acesso universal para ligação de mais clientes a custo zero e/ou a preços promocionais	km de rede de Média Tensão construídos	km	1 028	Expansão e Reforço da Rede de Distribuição em Média e Baixa Tensão incluindo instalação de Postos de Transformação e execução de novas ligações em todo território nacional
		Quantidade de novos PTs instalados	un	950	
	Melhorar os níveis de gestão corporativa através da revisão, desenvolvimento e implementação de normas, ferramentas, práticas e procedimentos de gestão eficientes e transparentes.	Prazo da conclusão da actualização das Normas e Procedimentos de Construção e Operação de Rede	mês	Outubro	Actualização dos standards de transporte e telecomunicações
		Prazo da conclusão da revisão do Código de Rede	mês	Novembro	Elaboração dos Regulamentos que operacionalizam o Código de Redes
Perspectiva de crescimento	Promover EDM como uma empresa profissional, transparente e eficiente, e engajada com o desenvolvimento nacional.	Duração média do processo de procurement até a celebração do contrato	Dias	45	Reforma do procurement que tem como objectivo: ■ Melhorar o desempenho e prestação de serviços, base na inovação, transparência, integridade e por meio de uma estrutura robusta e simplificada, alinhada às práticas líderes da indústria ■ Centralizar, modernizar e credenciar a função da cadeia de suprimentos em seu todo ■ Melhorar a análise e planeamento, das aquisições Corporativas e de projetos, inclui Gestão de Contratos
		Taxa de Compras de Emergência	%	10%	



Direcção de Electrificação e Projectos

Comparticipação nos Projectos

UNIDADE ORGÂNICA	ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS	VALOR
Nº	COMPARTICIPAÇÃO NOS PROJECTOS	1 383 000 000
1	Estudo de Viabilidade ESIA Vilanculos - Massinga	3 300 000
2	Estudo de Viabilidade de TSATE (ESIA)	3 600 000
3	Estudo de Viabilidade Mavuzi II	1 000 000
4	Programa de Energia para Todos (ProEnergia)	39 300 000
5	Electrificação de todos os Postos Administartivos do País, PACOTE I - 15 Postos Administrativos	618 000
6	Electrificação de todos os Postos Administartivos do País, PACOTE II - 39 Postos Administrativos	2 015 900
7	Projecto de Electrificação Rural de Vilanculos	25 400 000
8	ELSGAP	1 500 000
9	Melhoramento da Qualidade de Fornecimento de Energia Electrica as Cidades Maputo e Matola	41 000 000
10	Projecto de Melhoria de Qualidade e Eficiência de Energia (PERIP)	25 350 000
11	Reforço e Extensão da Rede Nacional de Transporte (Mixed - Credit)	30 050 000
12	Reabilitação de Emergência Pos-idaí das centrais de Mavuzi e da Chicamba	8 500 000
13	Reabilitação de Emergência das Centrais de Mavuzi e da Chicamba	1 000 000
14	Fundo de Preparacao de Projectos (PPF)	7 600 000
15	Reforço da Rede Transporte do Corredor de Nacala - S/S Namialo	2 500 000
16	Projecto de Interligação Moçambique-Malawi	24 090 000
17	Projecto de Investimentos de Curto Prazo (STIP)	52 500 000
18	Fornec. Instalação dois transformadores de 160MVA, 275/66/33kV SE Matola 275 - Proj de Emergencia	25 021 382
19	Projecto Extensão SE de Zimbene - Novo Painel Transformador 250MVA	81 882 508
20	Projecto de Reconstrução Linha 110kV - Macomia-Auasse, C38 (Travessia do Rio Messalo)	38 266 600
21	Projecto de Reconstrução Difinitiva de Cabo Delgado	4 200 000
22	Construção da linha de Transporte Chimuará-Nacala	269 100 000
23	Aquisição de um Transformador de 220MVA - SE Chibata	124 500 000
24	Centro Nacional de Despacho - CND	1 000 000
25	Projecto de Protecção contra Erosão nas Linhas de Transporte e Distribuição	50 000 000
26	Projecto de Retrofitting (OPGW)	1 000 000
27	Construção e Reabilitação da Rede de Distribuição de Chocas Mar	32 700 000
28	Construção e Reabilitação da Rede de Distribuição da Ilha de Moçambique e Mecufi	25 100 000
29	Projecto de Estudo de Viabilidade para Reabilitação e Reforço das Redes de Distribuição de Xai-Xai, Nampula, Angoche e Quelimane	9 069 240
30	Electrificação de Vilas Fronteiras - Fase II - Pacote A - Linha Madeia - Calomue - Lizulu	11 555 000
31	Electrificação de Vilas Fronteiras - Fase II - Pacote B - Linha Ntengo Wa Mbalame - Biri Biri	11 555 000
32	Electrificação de Vilas Fronteiras - Fase II - Pacote C - Linha SE Manje- Cruzamento Daka & Luia - Cassacatiza	11 555 000
33	Electrificação de Vilas Fronteiras - Fase II - Lote D - Linha Changara - Cuchamano	11 555 000
34	Electrificação de Vilas Fronteiras - Fase II - Pacote E - Linha N4 - Ressano Garcia	24 105 520
35	Reforço Rede Parque Industrial Beluluane e Montagem contadores Pre-pagos	20 770 000
36	Projecto Da Central De Emergencia de Nacala 40MW	11 000 000
37	Projecto de Reducao de Perdas Não Tecnicas da EDM	9 100 000
38	Projecto de Emergencia (SATCOM e Reabilitação de PS's - Maputo & Pemba)	17 400 000
39	Reabilitacao da linha Iamego Guara guara no ambito do PCERIP	8 100 000
40	Construção da Linha 220 kV Namialo - Nacala	8 700 000
41	Reabiitação da Rede de Distribuição de Mocuba	14 400 000
42	Moçambique - Zâmbia	1 600 000
43	Moçambique - Tanzania	1 200 000
44	Central de Emergência de Bilene	250 000
45	Centrais Hidroelétricas de Lichinga e Cuamba	1 250 000
46	Central de Emergência de Ponta D'ouro	1 240 850
47	Projectos de Mitigação da TTP (Chibuto Dzimbene Incl Temane Vilanculos)	286 500 000

Pelouro de Desenvolvimento de Negócios

Direcção de Energias Renováveis

Cronograma de Actividades da Direcção de Energias Renováveis

UNIDADE ORGÂNICA	ENERGIAS RENOVÁVEIS	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	17 360 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Programa PROLER - Projecto 283 (Pagamento de DUAT)	mai/22	out/22	10 000 000												
2	Programa PROLER - Deslocações (Acompanhamento dos projectos de Dondo, Lichinga, Manje e Jangamo)	fev/22	dez/22	1 200 000												
3	Programa PROLER - Projectos 2&3 (Registo dos projectos no APIEX)	jul/22	out/22	4 160 000												
4	Pagamento de prestação de serviços no âmbito do desenvolvimento dos projectos na fase de fecho financeiro	jan/22	nov/22	2 000 000												

Direcção de Desenvolvimento de Negócios

Comparticipação nos Projectos

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS	VALOR
Nº	COMPARTICIPAÇÃO NOS PROJECTOS	184 633 153
1	Fibra Optica	70 950 000
2	Hidroelectrica de Pavua	150 000
3	FSRU - Nacala	400 000
4	Central Termica de Chirodzi (Carvão) JINDAL	150 000
5	FSRU - Maputo	1 100 000
6	Edifício Sede	9 076 169
7	Hidroelectrica de Massingir	301 780
8	Central Termica de gas a ciclo combinado de Nacala - GLA	667 660
9	Central Termica de gas a ciclo combinado de Beluluane - CTB	105 024
10	TA Large Scale	11 295 520
11	Transacção energética - Preparação de modelo de negócio para projectos para a conversão das centrais de emergência á diesel para uso de energia limpa (Lichinga, Nampula, Munhava ou Inhambane)	10 437 000
12	Central Solar de Metoro	59 400 000
13	Projecto Central Térmica a Gas 230MW de Nacala	1 100 000
14	Projecto Central Térmica a Gas 450MW de Temane	19 500 000

Direcção de Operador de Mercado

UNIDADE ORGÂNICA	OPERADOR DE MERCADO	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	4 800 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Contratação de Serviços de Consultoria para Mapeamento de Processos de Negócio do Operador de Mercado	jan/22	nov/22	4 800 000												

Objectivos e Metas do Pelouro de Desenvolvimento de Negócios

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2022	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Aumentar as receitas anuais	Vendas a Clientes Especiais	GWh	697	■ Ligação de novos Clientes Especiais (Heineken)
			MMZN	6 196	
		Exportação	GWh	2 237	■ Maximização da energia adicional da HCB.
			MMZN	10 799	
Perspectiva do Cliente	Melhorar a capacidade de resposta às reclamações dos clientes e diversificar os canais de atendimento.	% de Clientes Especiais Facturados no CMS	%	100%	■ Integração de todos Clientes Especiais no CMS
Perspectiva de Processos Internos	Promover o desenvolvimento de projectos estruturantes de geração e transmissão através do modelo de financiamento corporativo e em parceria com o sector privado.	Capacidade de geração adicional das IPP's.	MW	55	■ Conclusão da Construção da Central Solar de Metoro ■ Construção da Central Solar de Cuamba 15 MW ■ Início da Construção da Central Solar de Cuamba 30 MW
	Promover a boa imagem da EDM na sociedade	Desenvolvimento do Projecto de Construção do edifício SEDE	Mês	Setembro	Contratação de serviços de consultoria imobiliária para a estruturação, desenvolvimento e rentabilização dos activos imobiliários da EDM
	Maximizar o despacho da energia excedentária através da exploração do mercado regional através de estabelecimento de acordos bilaterais com a SAPP.	Potência firme contratada no âmbito dos acordos bilaterais	MW	50	■ Estabelecimento de Contratos Firmes na SAPP ■ Estruturação e desenvolvimento do CND
Perspectiva de crescimento	Melhorar a qualidade dos serviços corporativos e alargar a cobertura das tecnologias de informação e comunicação de última geração para suportar a transformação digital nas funções de operação e gestão da empresa.	Estabelecimento da EDM Telefibra	mês	Março	Estruturação do projecto EDM-Telefibra



Pelouro do Presidente do Conselho de Administração

Objectivos e Metas do Pelouro do Presidente

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2022	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Reduzir Custos	Volume de poupanças resultantes das actividades de auditoria	MZN	10%	Privilegiar auditorias remotas (teletrabalho) maximizando as ferramentas digitais que a empresa dispõe.
		Percentagem da dívida recuperada dos clientes	%	2%	"Identificação dos grandes devedores por ASC; Coordenar acções de cobrança com os pontos focais"
		Volume de energia recuperada de Consumos Fraudulentos	MWh	2300	Intensificar actividades inspectivas à clientes de consumo duvidoso
Perspectiva do Cliente	Promover a boa imagem da EDM na sociedade	Quantidade de Memorandos de Entendimento estabelecidos com os media	un	20	Fortalecimento de relações inter- institucionais com órgãos de comunicação social
		Grau de cobertura dos reclames luminosos nas agências	%	50	Padronização dos Sinais distintivos da Empresa (Sedes das ASCs, Agências e Dependências)
		Quantidade de palestras de sensibilização e engajamento comunitário	un	25	Realização de teatros e palestras de sensibilização sobre o impacto negativo de roubo de energia e vandalização de infraestruturas
Perspectiva de Processos Internos	Melhorar os níveis de gestão corporativa através da revisão, desenvolvimento e implementação de normas, ferramentas, práticas e procedimentos de gestão eficientes e transparentes.	Prazo de publicação dos Relatórios Corporativos da EDM	Mês	Junho	Renovação atempada dos contratos de maquetização, design e impressão.
		Número de Sessões Ordinárias da Assembleia Geral da EDM (AG)	un	2	"Aprovação do Relatório & Contas 2021; Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento 2023."
		Implementação do Projecto Piloto de Mapeamento de Processos Organizacionais no DOM e no GEDE	Mês	Junho	"Elaboração dos TdRs; Contratação de Consultoria; Engajamento de técnicos do Gabinete"
		Quantidade de Inspeções de Actividades	un	54	Realização de actividades de inspecção da Distribuição, comercialização, Transporte e Produção de Energia
		Quantidade de Auditorias Baseadas no risco	un	35	Realização de auditorias baseadas no risco
		Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento do Ano Subsequente pelo IGEPE	Mês	Dezembro	Solicitação de propostas das unidades orgânicas no mês de Julho
Perspectiva Aprendizado	Promover EDM como uma empresa profissional, transparente e eficiente, e engajada com o desenvolvimento nacional.	Índice de Trabalhadores que se comprometeram com o CE	%	100%	Uso de plataforma electrónica para adesão dos trabalhadores
		Grau de cobertura da disseminação do Código Ética e da política de governação corporativa	%	100%	"Realização de seminários; Divulgação via Jornal Interno; Video Conferência"
		Grau de Cobertura da disseminação da Política de Combate à Corrupção	%	100%	"Realização de seminários; Divulgação via Jornal Interno; Video Conferência"
		Implementação da Política de Responsabilidade Social	Mês	Fevereiro	Padronização das acções de Responsabilidade Social, Patocínios e Apoios Humanitários, a nível Interno e Externo

Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial

Cronograma de Actividades de Investimento

UNIDADE ORGÂNICA	GABINETE DE ESTRATÉGIA E DESEMPENHO EMPRESARIAL	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	5 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Revitalização do BPMS (Plataforma Electrónica de Gestão de Desempenho)	jan/22	nov/22	5 000 000												

Gabinete de Comunicação e Relações Institucionais

UNIDADE ORGÂNICA	GCRI 2022	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	60 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Educação e Conhecimento (Responsabilidade Social)	jan/22	dez/22	6 000 000												
8	Desporto(Responsabilidade Social)	jan/22	dez/22	15 000 000												
9	Saúde(Responsabilidade Social)	jan/22	dez/22	4 500 000												
10	Eficiência Energética e Protecção do Ambiente(Responsabilidade Social)	jan/22	dez/22	1 500 000												
11	Voluntariado(Responsabilidade Social)	jan/22	dez/22	3 000 000												
11	Festividades dos 45 anos da EDM	jan/22	ago/22	30 000 000												

Pelouro de Distribuição Comercial e Informática

Direcção da Rede de Distribuição

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	140 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Aterramento de 2000 postes de Média Tensão (correspondentes a cerca de 1% de postes existentes na rede de 33kV, i.é 200km) - Contratação de serviços de montagem - Mão-de-obra	abr/22	ago/22	1 600 000												
2	Substituição de 6 000 isoladores da rede de 33kV cujo creepage é menor que 900mm	abr/22	ago/22	1 600 000												
3	Reabilitação de colunas/armários nas Cidades da Beira e Nampula (40 armários) - (Contratação de serviços de montagem - Mão-de-obra)	abr/22	set/22	5 000 000												
4	Reabilitação e Reforço das SE's de Lichinga, Bilene e Ilha de Moçambique (Contratação de serviços de montagem - Mão-de-obra)	mar/22	dez/22	65 000 000												
5	Obras de reforço e melhoramento da rede de distribuição nas ASC's	mar/22	dez/22	50 000 000												
6	Implementação de Edifícios Eficientes da EDM (aquisição de equipamento e empreitada) - ASC's da DRCM e DRPM	abr/22	dez/22	4 000 000												
7	Implementação de IP Eficiente - 15,000 LED's nas ASC's (Contratação de serviços de montagem de luminárias - Mão-de-obra)	fev/22	jun/22	5 000 000												
8	Avaliação de potencial específico da implementação de energias renováveis em parques de estacionamento e fachadas de edifícios da EDM - Consultoria	jan/22	dez/22	1 805 000												
9	Fornecimento e Montagem de 5 Kit Solar de 10kW para 5 CODs	mar/22	dez/22	2 500 000												
10	Instalação de Sistema CarTrack nos móveis do Piquete	jan/22	abr/22	2 500 000												
11	Aquisição de computadores 20 Desktop para os COD's	jan/22	abr/22	720 000												
12	Aquisição de 50 Telefones Phonedesk para os COD's	mar/22	jun/22	175 000												
13	Aquisição de Mobiliários (cadeiras giratórias) para COD's, 50 unidades	mar/22	jun/22	100 000												

Direcção Comercial

A Direcção Comercial, em coordenação com as Áreas de Serviço ao Cliente, faz a gestão dos clientes de Baixa e Média e Alta Tensão sujeitos ao regime tarifário regulado através do Sistema de Gestão Comercial (CMS) e ainda do sistema Pré-Pago (Credelec).

Cronograma de Actividades Comerciais

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO COMERCIAL	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim			IV Trim			
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	15 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Consolidação do Sistema de Gestão de Filas e Tv Corporativa	jan/22	nov/22	8 900 000												
2	Inquerito de satisfação	mar/22	jul/22	2 500 000												
3	Estratégia de Serviço ao Cliente	jun/22	set/22	3 600 000												

Direcção de Protecção de Receita e Controlo de Perdas

Cronograma de Actividades de Combate a Perdas

UNIDADE ORGÂNICA	PROTEÇÃO DE RECEITAS E CONTROLE DE PERDAS	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	150 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Aquisição de 1500 quadros smart para GCBT e MT equi - pamento de corte a distância	jan/22	jun/22	30 000 000												
2	Aquisição de 3000 contadores smart pré-pagos, DCUs e caixas termoplásticas	jan/22	jun/22	40 000 000												
3	Aquisição de 35 maquinas de Teste do racio de Transformadores de Corrente e de Tensão	jan/22	jun/22	20 000 000												
4	Aquisição de 6000 contadores AMR para PTs públicos	jan/22	jun/22	30 000 000												
5	Aquisição de 18000 TIs para PTs públicos	jan/22	jun/22	30 000 000												

Cronograma de Actividades - PERIP

PROJECTO:		PERIP	PRAZO DE CONCLUSÃO		ANO: 2022												ESTADO	ACÇÃO A SER REALIZADA
LOTE	ACTIVIDADES		INICIAL	NOVO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Em espera	Agilizar a negociação com o consultor para redesenhar o escopo
Sub - Componente 2.1	Reestruturação organizacional, reengenharia de processos e capacitação	2.1.2	Fundo Complementar de Pensões	1-ago-22													Em espera	Agilizar a preparação da minuta do contrato
		2.1.3	Controlo Biométrico de presença e prova de vida	1-ago-22													Em espera	Monitoramento dos entregáveis
		2.1.4	Diagnóstico e implantação de Call Center	1-abr-22													Em espera	A próxima tarefa é a supervisão, que aguarda 2.2
Sub - Componente 2.2	Consolidação do SIGEM	2.2.1	CMS - Serviços de Consultoria para Apoiar EDM na Estabilização do Sistema	1-jun-21	1-jun-22												Em espera	Acelerar a implementação, pela IEDM e INDRA, do Plano de Acção de curto e médio prazo proposto pelo Consultor
		2.2.2	OMS - Serviços de Consultoria para Apoiar EDM na Estabilização do Sistema	1-jun-21	1-jun-22												Em espera	A próxima tarefa é a supervisão, que aguarda 2.2.4
		2.2.3	GIAF - Serviços de Consultoria para Apoiar EDM na Estabilização do Sistema	1-jun-21	1-jun-22												Pendente	Agilizar a ratificação e a assinatura do CA da EDM (agendada para 26 de Outubro)
		2.2.4	INDRA - Implementação Sistema de Estabilização e revisão do Processo de Negócio ponta a ponta - CMS e GIAF	1-out-21	1-jun-22												Pendente	Agilizar a realização da reunião do contrato de pré - outorga (agendada para 19 de Outubro)
Sub - Componente 2.3	Programa de Protecção da Receita (PPP) Fase	2.3.5	Implementação do módulo de pré-pagamento em CMS	1-set-21	1-jun-22												Em curso	Agilizar a aprovação da inclusão do pedido de orçamento no Plano de Aquisições (Dgpo and INDRA)
		2.3.9	GIS & Colecta de dados	1-fev-23													Em curso	Apresentar o Inception Report ao CA da EDM em 30 de Setembro de 2021
		2.3.10	Serviços de auditoria para apoiar a EDM na implementação do Plano Aprobado Redução de Perdas	1-dez-24														
Sub - Componente 2.4	Actualização dos Sistemas de Informação	2.4.2	Redesenho da Rede de TICs para o resto do país - Lot 2	1-nov-22													Em curso	Agilizar a aprovação do Relatório e adjudicação do contrato
		2.4.3	Redesenho da Rede de Datacenter	1-jun-22													Em curso	Agilizar a aprovação do Relatório da avaliação das propostas financeiras e técnicas
		2.4.4	Quadro Digital e Continuidade de Negócios (E-mail continuity)	1-jun-22													Em curso	Agilizar a aprovação interna e assinatura do contrato
		2.4.5	Avaliação de Linha de base EDM Infosec	1-jan-22													Em curso	Agilizar a aprovação interna e assinatura do contrato
		2.4.7	Portal de Operação e Centro de Atendimento Corporativo	1-dez-22													Em curso	Várias acções em curso: entrevista com diferentes stakeholders de 13 a 15 de Outubro.

Direcção de Tecnologias de Informação

Cronograma de Actividades da Direcção de Tecnologia de Informação

UNIDADE ORGÂNICA	DTI	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	100 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Desenvolvimento de aplicação de Gestão de Expediente no ambito da Digitalização da Empresa	jan/22	fev/22	1 600 000												
2	Desenvolvimento de aplicação de Gestão de Activos da Distribuição no ambito da Digitalização da Empresa	fev/22	mar/22													
3	Desenvolvimento de aplicação de Cadastramento de bolsa de fornecedores de bens e serviços no ambito da Digitalização da Empresa	mar/22	abr/22													
4	Desenvolvimento de aplicação de Sistema de Envio Massivo de Mensagens) no ambito da Digitalizacao da Empresa	abr/22	mai/22													
5	Melhoramento das funcionalidades do Agile Office	jan/22	set/22	5 100 000												
6	Ligação de 15 sites via Vodacom, Movitel e TDM na base dos Memorandos de Entendimento.	fev/22	nov/22	10 500 000												
7	Implementação da solução de cibersegurança em geral; protecção contra ataques do tipo Ransomware para 2000 terminais e 150 Servidores.	fev/22	out/22	18 500 000												
8	Revitalização da infraestrutura de controle de acessos e gestão centralizada (Active Directory) aos serviços e sistemas de TI da Empresa e upgrade do MS Exchange.	fev/22	ago/22	3 000 000												
9	Upgrade da plataforma de Service Desk e de gestão de Activos de TI (ManageEngine IT360 para OpManager)ou substituição por outra plataforma.	jun/22	dez/22	20 000 000												
10	Implementação de solução de envio de mensagens de alerta das plataformas de monitorização da infraestrutura e serviços de TI.	fev/22	out/22	800 000												
11	Implementação de comunicacoes unificadas voz sobre IP (VoIP) visando a redução de custos com chamadas telefonicas a nivel interno.	jan/22	dez/22	5 000 000												
12	Aquisição de ferramentas de trabalho (tapes de backup; software para assistência remota; software de recuperação de dados; malas de ferramentas de TI (nivel central, DR e ASC) + maquina de fusão de Fibra Optica)	jan/22	dez/22	10 500 000												
13	Aquisição de equipamento informatico e software diverso	jan/22	dez/22	25 000 000												



Objectivos e Metas do Pelouro de Distribuição Comercial e Informática

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2022	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Aumentar as Receitas Anuais	Volume de energia vendida a clientes regulados	GWh	3 698	- Reenquadramento tarifário de clientes; - Substituição de contadores pré-pagos integrados por smart Split meters. - Ligação de 320 mil novos clientes;
			MMZN	30 342	
Perspectiva do Cliente	Melhorar a capacidade de resposta às reclamações dos clientes e diversificar os canais de atendimento.	Tempo médio para uma nova ligação	Dias	4	Aprimorar a simplificação de contratação para todas categorias tarifárias
		Tempo médio de atendimento ao cliente (em loja)	hh:mm:ss	00:30:00	Implementação de Sistema de Gestão de filas e TV corporativa no Atendimento (DRCM, DRPM, Beira e Nampula)
Perspectiva de Processos Internos	Alcançar elevados níveis de qualidade no fornecimento de energia	SAIDI (distribuição)	hh:mm	00:42	- Expansão e melhoramento de Redes (300 Km de Média Tensão, 780 km de Baixa Tensão e Implatação de 780 Novos Postos de Transformação) no âmbito do Pro-Energia; - Manutenção preventiva e correctiva das infraestruturas de Distribuição.
		SAIFI (distribuição)	Un	0,69	
		SARI (distribuição)	hh:mm	01:01	
	Melhorar a rentabilidade financeira através da optimização de custos administrativos, reforma da tesouraria, saneamento financeiro, redução das perdas e da energia não fornecida.	Perdas totais de energia	%	27%	- Montagem de contagens nas fronteiras entre as ASC; - Missões Técnicas às Regiões/ASCs para inspecção dos sistemas de contagem AMR dos pontos de fronteira; - Substituição de Contadores Integrados por Split Meter; - Inspeção aos Clientes cujos PTs estejam com perdas elevadas; - Assegurar a implementação da estratégia de engajamento comunitário
	Melhorar os mecanismos de controlo e gestão das contas dos clientes e fornecedores, redução de custos operacionais e execução orçamental;	Índice de cobrança	%	98	- Massificação de cortes e negociações com os grandes clientes devedores e Estado; - Substituir todos contadores convencionais por pré pago
		Período médio de recebimento (PMR)	Dias	40	Disponibilização das facturas para os Grandes Consumidores até no máximo dia 10;
Perspectiva de crescimento & Aprendizagem	Melhorar a qualidade dos serviços corporativos e alargar a cobertura das tecnologias de informação e comunicação de última geração para suportar a transformação digital nas funções de operação e gestão da empresa.	"Satisfação dos clientes em relação aos serviços de TIC's"	%	90%	Consolidação e Massificação do projecto paperless
	Melhorar a contribuição das tecnologias de informação e comunicação na sistematização de processos de gestão, aprendizagem contínua e implementação da estratégia da EDM.	"Disponibilidade de sistemas comerciais"	%	99	Estabilização dos sistemas e implementação de novo modulo de Pré-pagamento integrado com o CMS
		Índice de Acesso Digital	%	75	"Internet Corporativa, através da Abaricom, Vodacom; Massificação do G-Suite para mais 1000 utilizadores"



Pelouro dos Recursos Humanos

Objectivos e Metas do Pelouro de Recursos Humanos

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2022	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Reduzir Custos	Grau de cobertura do seguro de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais	%	100	Garantir que todos 400 trabalhadores tenham cobertura do seguro contra acidentes de trabalho
Perspectiva do Cliente	Melhorar a capacidade de resposta às reclamações dos clientes e diversificar os canais de atendimento	Tempo médio de atendimento dos trabalhadores (cliente interno)	dias	≤15	Implementação Call Center para o Help Desk de Recursos Humanos incluindo Sistemas de envio de SMS's e e-mails automatizados
Perspectiva de Processos Internos	Melhorar os níveis de gestão corporativa através da revisão, desenvolvimento e implementação de normas, ferramentas, práticas e procedimentos de gestão eficientes e transparentes.	Índice de Absenteísmo	%	1%	Implementação de Sistema Biometrico de Controlo de Assiduidade e Prova de Vida
		Nível de competitividade profissional na empresa	%	>50%	■ Implementação do Sistema de Gestão de Desempenho; ■ Estabelecer um processo de avaliação da qualidade e impacto de formação
Perspectiva de crescimento e aprendizagem	Recrutar em alinhamento com a política de género, desenvolver e gerir adequadamente os recursos humanos, de modo a responder aos desafios e visão de crescimento da empresa	Índice de equidade de género	%	23%	■ Roadshows de Género; ■ Traga a sua filha ao trabalho hoje; e ■ Selo de Género e Implementação da estratégia de género.
		Número de trabalhadores formados	un	2 675	Formação de Gestores e colaboradores
	Garantir a segurança de pessoas e instalações, em nível com as normas internacionais de HST para empresas de energia eléctrica	Quantidade de paragens de segurança	un	75	Realização de Paragens de Segurança em todas as UO's;
		Quantidade de auditorias de HST	un	31	Realização de Auditorias de HST em todas UO's Operacionais;
		Quantidade de exames ocupacionais	un	500	Realização de Exames Admissionais/Ocupacionais

Departamento do Fundo para Fins Sociais

UNIDADE ORGÂNICA	DEPARTAMENTO FUNDO SOCIAL	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim		IV Trim			
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	12 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Aquisição de 7 viaturas para rentabilização de ExpedEfec	fev/22	jul/22	11 000 000												
2	Aquisição de mobiliário e equipamento de escritório	mar/22	jun/22	1 000 000												

Direcção de Gestão dos Recursos Humanos

UNIDADE ORGÂNICA	DGRH 2022	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim			IV Trim			
Nº	DGRH 2022	INICIO	FIM	41 500 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Implementação de Sistema Biometrico de Controlo de Assiduidade e Prova de Vida e CENSO de todos os trabalhadores activos e pensionistas (Reformas e Sobre vivencia)	fev/22	ago/22	35 000 000												
2	Estrategia de Género (Bolsas de Estudos)	jan/22	dez/22	6 500 000												

Pelouro das Finanças

Objectivos e Metas do Pelouro das Finanças

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2022	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Aumento de Receitas	Receita do FIMOV	MZN	17,400,000	Massificação e alargamento regional de cobrança de novas rendas (Reactivação Beira, e outros)
		Valor da Dívida de Clientes Internos a Receber	MMZN	1 230	Introdução de novos mecanismos de cobrança
		Valor da Dívida de Clientes Externos a Receber	MMZN	565	Introdução de novos mecanismos de cobrança
	Reduzir Custos operacionais	Grau de acuracidade da execução orçamental	%	100%	1.Rigor no controlo da execução orçamental, através de produção de relatórios periódicos de execução orçamental (Relatório Trimestrais). 2.Monitoria mensal das principais rubricas de custos nomeadamente custos de Aquisição de Energia, Remunerações etc.
		Redução da base de incidência do IVA	%	62%	Reduzir a base de incidência do IVA nas facturas de aquisição de energia a HCB e aos IPP. Contratacao de um Consultor que ira assessorar a EDM em materia fiscal.Estando actualmente em curso a nivel da DIA o respectivo processo de Procurement.
Perspectiva do Cliente	Melhorar a capacidade de resposta às reclamações dos clientes e diversificar os canais de atendimento.	Periodo Médio de Pagamento a Fornecedores	Dias	60	Reforma da tesouraria
Perspectiva de Processos Internos	Melhorar os niveis de gestão corporativa através da revisão, desenvolvimento e implementação de normas, ferramentas, praticas e procedimentos de gestão eficiente e transparente	Aprovação de Contas do Exercício	Mês	Abril	Fecho de Contas de 2020 a 31 de Março de 2021
Perspectiva de crescimento & Aprendizado	Melhorar a qualidade dos serviços corporativos e alargar a cobertura das tecnologias de informação e comunicação de última geração para suportar a transformação digital nas funções de operação e gestão da empresa.	Optimização do ERP de Gestão	Mês	Abril	Inicio das actividades de implementação de um novo ERP (FINANÇAS, LOGÍSTICA E RH)
		% de cobertura da informatização dos armazéns	%	100	– Monitorias (Auditoria e supervisao dos procedimentos e boas praticas no Sistema e Gestao Stock) em todos Armazéns com Gialf (24 Armazéns); – Go -Live (entrada em producao Armzens - Mavuzi, Chicamba, DTSUL, CTM)

Direcção de Serviços Gerais

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	90 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Garantir fornecimento de viaturas de serviço e de afectação pessoal	jan/22	ago/22	49 800 000												
2	Modernização e manutenção de elevadores (Ed. Mondlane e SEDE e Ed. Albert Lithule)	mai/22	out/22	3 200 000												
3	Realizar a manutenção e requalificação de escritorios (7escritórios)	abr/22	out/22	27 500 000												
4	Garantir a construção da agência de Guava	mar/22	jul/22	9 500 000												

Pelouro de Produção e Transporte

Direcção de Transporte

Cronograma de Actividades da Direcção de Transporte

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE TRANSPORTE	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim		III Trim			IV Trim			
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	400 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Contratação de serviços para a substituição de parafusos corroídos na linha C37 numa extensão de 132km e 339torres	mar/22	set/22	8 000 000												
2	Eliminação de fugas de gás nos disjuntores de alta tensão - Fase I: DTSU (3 na SE Infulene, 1 SE Boane, 1 na SE Massinga, 1 na SE Lindela), DTCE (4 na SE Matambo, 1 na SE Inchope, 2 na Central de Chicamba, 1 na SE Gurue, 1 na SE Marromeu).	abr/22	out/22	10 000 000												
3	Contratação de serviços de Substituição de isoladores em tensão com equipamento Positron: - 432 isoladores da linha, CL3B	mar/22	jul/22	18 000 000												
4	Contratação de serviços para construção/reabilitação de maciços para transformadores e bay do transformador do projecto Hyosung - fase II	nov/22	dez/21	10 000 000												
5	Calibração de equipamentos de teste	mai/22	ago/22	5 000 000												
6	Manutenção especializada de painéis de corte interior, fornecimento de acessórios: DTSU, 36 Painéis de 33kV (SE Salamanga,SE Matola Rio, SE Machiça, SE khogolote, SE Macia 20 painéis - ABB ZX2, SE Lindela - Sie mens, Mapai, Pemba, Cela EL1 da SE-Movel de Tete, DTNO (35) 22 Painéis de 33kV em Nacala e 13 painéis em Monapo	jan/22	jul/22	30 000 000												
7	Contratação de serviços para instalação de dispositivos de monitoria de disjuntores de alta tensão (BTR1 & BT2 da SE Infulene, BT1 & BT2 da SE Matola, BL5 na SE Ressano Garcia, BL5 na SE Dzimbene, CT1 da SE Chimuaru , CT1 da SE Nacala, B02 da SE Matambo, B00 da SE Chibata.	fev/22	dez/22	3 000 000												
8	Manutenção especilizada de 25 reguladores tensão em carga - DTSU (TR1 SE 8, TR2 SE 9, TR1 SE Chibumbane, TR2 da SE Maputo, TR1 e TR3 de Infulene), DTCN (T1 e T2 de Chimuaru, T1 de Ceramica, T1 e T2 de Mocuba, T2 de Alto Molocue, T1 de Gurue), DTNO (T31, T32, T33 da SE Nampula Central, G11 da Nacala, TR1 de Auasse), DTCE (T1 de Inchope, T1 de Chabata, T1 de Matambo, T1 de Dondo, T1 de Munhava, T1 de Chimoio 1, T1 de Chimoio 2, TR1 da SE-5,(T101, T102 SE Nacala)	fev/22	out/22	30 000 000												
9	Contratação de serviços para instalação de paineis de corte interior: DTSU, 9 paineis 33kV SE Marracuene, 2 33 kV paineis e um disjuntor SE Macia	mar/22	jun/22	4 000 000												
10	Eliminação de fugas nos paineis de 33kV da substation de Lionde	fev/22	out/22	8 000 000												
11	Contratação de serviços de investigação das causas de avarias dos relés da Subestação da Matola 275 e respectiva substituição dos relés avariados	mar/22	jun/22	4 000 000												
12	Manutenção do STATCOM de Nampula	fev/22	out/22	6 957 891												
13	Operacionalização do SVC de Mocuba	fev/22	out/22	10 000 000												
14	Reparação do transformador da Machava 66/33kV, 30MVA	fev/22	out/22	18 000 000												
15	Actualização de softwares (Uso do espectro de radiofrequências)	mar/22	jun/22	1 800 000												
16	Contratação de serviços para fornecimento, instalação e comissionamento de sistemas de radiocomunicação VHF e UHF	fev/22	out/22	8 000 000												
17	Actualização do software Digsilent incluindo a aquisição do módulo de protecções	fev/22	out/22	2 742 109												
18	Reabilitação e Manutenção especializada de painéis de corte interior e fornecimento de acessórios: DTSU, 5 Painéis de 33kV SE9, - Schneider/ABB ZV2, 4 paineis do contentor de Marracuene	mar/22	jun/22	19 000 000												
19	Eliminação de fugas e pintura de transformadores e re-actores.DTSU (Cascata Matola 275, TR1 SE2, Movel de Bobole), DTCE (TR1 & TR2 Chibata, Reactor de Matambo, TR de Messica).	fev/22	out/22	10 000 000												

Cronograma de Actividades da Direcção de Transporte (Continuação)

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DE TRANSPORTE	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
22	Implementação do sistema de supervisão e gestão centralizada de telesinalização e massificação de sistemas de telesinalização para as SE's não assistidas e subestações móveis	fev/22	out/22	10 000 000												
23	Reabilitação da SE Movel de Lichinga (substituição de pneus, colocação de macacos hidráulicos melhoramento da instalação, plataforma, para-raio e seccionadores 110Kv.	fev/22	out/22	2 500 000												
23	Contratação de serviços para construção/reabilitação de maciços: ■ para in and out de Mafambisse e maciços para bypass da B00 em Chibata e B08 NPL220 ■ para 4 Bay's exteriores e o respectivo gantry para SE-Lamego ■ para construção de fundação para assentamento do Reactor na SE Marrupa e respectivo painel ■ para construção de nova fundação para o afastamento da torre 472 da linha CL75.	mar/22	jun/22	30 000 000												
24	Fornecimento e instalação de espanta - passaros em ten são: ■ 19000 espanta - passaros em 270 torres nas linhas CL3B, CL4, CL1, CL5, C21 ■ 886 espanta - passaros em 443 torres na linha B08	fev/22	out/22	18 000 000												
25	Contratação de serviços para o combate a Erosões: ■ Na torre 52 linha DL3 ■ NaTorres 171 e 295 da linha DL4 ■ Na torre 394 da linha C32B no rio Monapo ■ Na torre 548 da linha C35B no rio Lurio ■ Nas tores 159, 318 e 324 na B07, ■ Na torre 80 na B05 ■ Na torres 66, 67 na linha B04 ■ Nas torres 434 na B03 ■ Na torres 75, 164, 260,e 275 da linha C37	fev/22	out/22	30 000 000												
26	Contratação de serviços para o desvio da linha CL71 no troços entres as torres 348 a 359 (Zona do Rio Pungué).	fev/22	out/22	20 000 000												
27	Reabilitação da Linha CL71 nos troços (Mavuzi-Nham atanda) e (Dondo-Beira), Substituição do cabo da linha CL75 (Dondo-Beira)	mar/22	jun/22	2 500 000												
28	Contratação de Serviços para o melhoramento das torres soterradas da LCN.	fev/22	out/22	6 000 000												
29	Reparação da mini Scada da SE Marromeu	fev/22	out/22	8 000 000												
30	Fornecimento, instalação e comissionamento de Sistemas de video vigilancia (CCTV) na SE Matola 275, Matola Gare, Manje, Tete, Tete Movel, Moatize, Catandica, Manica, Chibata, Chimoio 2, Gondola, Inchope, Lamego, Mafambisse, Infulene, NPL220	mar/22	jun/22	5 000 000												
31	Integração das linhas de 11kV e 33kV no mini Scada existente na SE Nacala, automatizacão da SE-Monapo e integração da subestação no mini Scada da SE Nampula 110.	fev/22	out/22	10 000 000												
32	Instalacao de paineis de protecao de barramento para subestacoes de Ressano Garcia e Matola 275	fev/22	out/22	11 000 000												
33	Aquisição, instalação e comissinamento do Equipamento terminal da Fibra Óptica no Link Tete-Manje	mar/22	jun/22	5 000 000												
34	Fornecimento instalação e comissionamento de cinco (5) pares de PLC's para os troços Chibata Matambo, Gurue-Cuamba e Cuamba-Lichinga, Gure - Alto Molocue, Alto Molocue-Uape	mar/22	jun/22	17 000 000												
35	Upgrade do hardware do CND fase II	mar/22	jun/22	10 000 000												
36	Contratação de especialista para Diagnóstico das anomalias e reparação nos Sistemas de Telecomunicações e SCADA e transferência de knowhow em sistemas instalados no CND e outras subestações da EDM para um período de 12meses	jan/22	dez/22	6 000 000												
37	Fornecimento instalação e comissionamento de PABX's para o CND, SE Infulene, SE Matola 275, SE Macia e SE Chicumbane	mar/22	jun/22	2 500 000												

Direcção de Produção

UNIDADE ORGÂNICA	PRODUÇÃO	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	140 000 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Substituição do sistema de escape da GTG3 (difusor e Silenciador) - CTM	out/22	nov/22	13 300 000												
2	Auditoria Técnica dos Sistemas Instalados na CTM	abr/22	jun/22	15 000 000												
3	Decapagem e Pintura das Comporta Difusoras - Central Corumana	jul/22	ago/22	3 000 000												
4	Upgrade do Sistema de Controle e Instalação do Mini-Scada - Central Corumana	mai/22	jul/22	5 000 000												
5	Reparação, Substituição do Sistema de Refrigeração - Central Corumana	ago/22	set/22	5 000 000												
6	Fornecimento e montagem do Filtro de Retrolavagem automático - Central Corumana	ago/22	set/22	3 000 000												
7	Manutenção das 60 mil horas do G5 (material+mão-de-obra)- Central Térmica de Temane	abr/22	jun/22	30 000 000												
8	Manutenção das 36 mil horas do G9 (material+mão-de-obra)- Central Térmica de Temane	out/22	dez/22	20 000 000												
9	Upgrade do Sistema de Controle- Central Térmica de Temane	jan/22	mar/22	3 000 000												
10	Estudo das Reacções Expansivas do Betão da Barragem da Chicamba	out/22	dez/22	25 000 000												
11	Levantamento Topo-Hidrografico na Barragem de Cuamba	jun/22	set/22	3 500 000												
12	Dragagem da Barragem de Cuamba	out/22	dez/22	3 000 000												
13	Dragagem da Barragem de Lichinga	out/22	dez/22	3 000 000												
14	UpGrade do sistema de Controlo Pemba(Central de Emergência)	fev/22	abr/22	1 500 000												
15	UpGrade do sistema de Controlo Lichinga(Central de Emergência)	fev/22	abr/22	1 500 000												
16	Instalação de Display ICM Pemba(Central de Emergência)	fev/22	abr/22	1 350 000												
17	Instalação de Display ICM Lichinga(Central de Emergência)	fev/22	abr/22	1 350 000												
18	Lavagem e Pintura dos Tanques de Combustível da GT35 -Beira	jul/22	set/22	2 500 000												

Direcção de Operador de Sistema

UNIDADE ORGÂNICA	DIRECÇÃO DO OPERADOR DE SISTEMA	CRONOGRAMA		VALOR	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim		
Nº	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO	INICIO	FIM	90 839 000	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	Reabilitação do sistema de combate a incêndios (Substituição e reparação de detectores de incêndios e combate a incêndios) do CND e sala de comando da SE Ressano Garcia.	fev/22	mar/22	3 000 000												
2	Reabilitação do sistema de vídeo vigilância (CCTV) e controle de acesso no CCD	mar/22	out/22	5 000 000												
3	Reactivação do projecto de contagem (MV90) e aquisição remota de dados nos contadores instalados nos PDE's.	mar/22	jul/22	3 000 000												
4	Implementação de raiz de um software de gestão de PAM/cortes (SAP e outros)	mar/22	set/22	8 000 000												
5	Contrato de Manutenção do CND	jan/22	dez/22	7 839 000												
6	Aquisição de peças de reserva (Telecom e automação)	jan/22	dez/22	7 000 000												
7	Upgrade do hardware do CND fase II	jan/22	dez/22	7 000 000												
9	*Contratação de serviços, instalação e comissionamento do sistema de combate a incêndios do CCD/SE2, SE Infulene, SE Matola 275, SE Dzimbene, SE Munhava, SE Chibata, SE Nampula 220 e Central, SE 5, SE Lindela e parque da SE Ressano Garcia	jan/22	dez/22	50 000 000												

Objectivos e Metas do Pelouro de Produção e Transporte

PERSPECTIVA	OBJECTIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	META 2022	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Perspectiva Financeira	Reduzir Custos	Volume de Energia não Fornecida	MWh	22 149,90	Melhoramento dos plano de manutenção
Perspectiva do Cliente	Alcançar elevados níveis de qualidade no fornecimento de energia	Disponibilidade das Centrais de Geração Interna -D	%	88%	- Manutenção Preventiva e correctiva das Centrais da EDM - Reposição do Transformador avariado na CTM; - Reposição do G3 da Central de Mavuzi
		SAIDI (Transporte)	hh:mm	18:34:00	- Substituição de isoladores e instalação de espanta passaros em tensão; - Construção da SE Casanova 16MVA 110/33kV; - Instalação do TR4 da SE-Infulene (1x50MVA); - Montagem de transformadores na SE Beluluane (2x40MVA) e Mahoche (1x40MVA); - Montagem de transformador de 40MVA na SE de Metoro (no âmbito do projecto solar) ; - Upgrade dos servidores no CND/CCD; - Massificação de sistemas de Tele-sinalização nas subestações não assistidas na DTSU, DTCE e DTNO
		SAIFI (Transporte)	Un	27,84	- Manutenções Preventiva e Correctiva de equipamentos de potência, corte e manobra, automação e protecções e controlo e Tele-sinalização na rede de Transporte. - Instalação de Contadores de medição de qualidade de fornecimento de energia.
		SARI (Transporte)	hh:mm	01:31:44	
Processos Internos	Melhorar a capacidade de resposta à demanda de energia através da eliminação dos pontos críticos do sistema eléctrico	"Capacidade de transformação adicional [AT/MT]"	MVA	260	Instalação de 6 Transformadores no âmbito do Projecto EDM Hyosung Fase II: - SE Mocuba (1x40); - SE Munhava(1x60+1x40); - SE Chicumbane(1x40); - SE Chimoioli (1x40); e - SE Dondo (1x40).
	"Aumentar a disponibilidade de energia no mercado interno através da alocação adicional da HCB e da optimização do parque produtor da EDM"	Capacidade Disponível para Produção de Energia	[MW]	230	- Reposição do Transformador avariado na CTM; - Ligação do Temaninho à REN; - Reposição do G3 da Central de Mavuzi
Perspectiva de Crescimento & Aprendizagem	Melhorar a qualidade dos serviços corporativos e alargar a cobertura das tecnologias de informação e comunicação de última geração para suportar a transformação digital nas funções de operação e gestão da empresa.	Redundância nas comunicações IT/OT	%	95	Revitalização e expansão dos sistemas de automação e telecomunicações operativas (Operacionalização da fibra optica na nova linha Temane-CasaNova-Mavuzi, Reparação do cabo de fibra optica na linha Macomia Auasse) Instalação de novos PLC nas linhas Centro Norte

Acções de Sustentabilidade na Execução do PAO 2022

- Melhorar a estruturação das iniciativas de redução de perdas de energia;
- Engajar os trabalhadores e sociedade nas acções de combate às perdas e vandalização de infraestruturas eléctricas;
- Combater a proliferação de redes precárias;
- Identificar melhor modelo de desenvolvimento das actividades de inspeção e cadastramento;
- Aprimorar a gestão dos Fundos Consignados para um melhor controle da sua utilização obedecendo os normativos internos;
- Aprimorar a estratégia de recuperação da dívida;
- Consolidar a Plataforma "Agile Office", reduzir a quantidade de consumíveis informáticos;
- Uso de cartões para o abastecimento de combustíveis;
- Rigor no controlo do orçamento.
- Renegociação dos preços de aquisição de energia às IPP's incluindo o offset de parte da tarifa com as taxas de concessão devidas ao Governo e a redução das taxa aplicadas e a metodologia de cálculo dos Juros de Mora;
- Renegociar para Meticalização de parte das Tarifas das IPPs;
- Abater todas os equipamentos e viaturas obsoletas e acima da vida útil;
- Priorizar a Segurança electrónica para minimizar os custos com este serviço;
- Implementar Medidas de Eficiência Energéticas nos Escritórios da EDM e na IP;
- Continuar a privilegiar o uso de plataformas de vídeo conferência para realização de reuniões de trabalho a todos os níveis para reduzir custos de deslocações;
- Redução do volume e valor das horas extras incluindo o controlo dos limites legais permitidos por colaborador;
- Estabilização dos sistemas informáticos de suporte ao negócio; e
- Optimização da Fibra Óptica.

Notas finais

- As actividades e o orçamento devem ser coerentes com os objectivos e prioridades definidas no Plano de Negócios da EDM 2020-2024;
- Foco na execução de actividades planificadas, obedecendo os limites orçamentais,
- Priorizar as acções de combate às perdas, aumento de acesso à electricidade, boa gestão e medidas de austeridade;
- Crescimento do negócio de forma sustentável, cumprindo com as normas de segurança, saúde e meio ambiente;
- Melhoramento da qualidade da prestação de serviços a todos os níveis;
- Alocação de recursos nas actividades de carácter produtivo com impacto directo na optimização do negócio da Empresa e criação de mais-valias;
- A EDM irá submeter à aprovação da Assembleia Geral, de todos os processos de contratação de financiamento na forma de endividamento ou assunção de responsabilidades de natureza similar, conforme estabelece o artigo 26 da Lei no. 3/2018, de 19 de Junho;
- A EDM irá proceder ao fecho das Contas de 2021 antes de 31 de Março de 2022, com vista a assegurar o cumprimento do preceituado no no. 4 do artigo 24 do Decreto no. 10/2019, de 26 de Fevereiro, segundo o qual os Relatórios Financeiros, incluindo o Balanço, a Demonstração de Resultados e o Mapa de Fluxo de Caixa, acompanhados dos respectivos anexos e do Relatório do órgão de fiscalização, devem ser submetidos á aprovação do Ministério que superintende a área de finanças até 31 de Março do ano seguinte;e
- A EDM irá divulgar os relatórios de Contas em observância da Lei do Sector Empresarial do Estado e não nos termos da Lei das Empresas Públicas, visto que o nº 3/2018 (Lei SEE) revogou a Lei no. 6/2012, de 8 de Fevereiro (Lei da Empresas Públicas).

A composite image featuring a man in a white shirt, a city at night, and solar panels, with the word 'ANEXOS' in the center.

ANEXOS

Demonstrações Financeiras

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em MT)	DIP	DIT	DOM	ASC's	CS	Total 2022
Proveitos	0	0	16 169 460 069	30 418 891 869	21 400 000	46 609 751 938
Venda de energia	0	0	10 243 170 617	26 358 255 314	0	36 601 425 932
Taxa fixa e potência	0	0	5 856 502 224	3 995 011 555	0	9 851 513 780
Outras receitas	0	0	69 787 227	65 625 000	21 400 000	156 812 227
Custos dos Materiais Consumidos	131 642 655	45 189 707	29 946 705 331	1 062 821 275	0	31 186 358 968
Margem bruta	-131 642 655	-45 189 707	-13 777 245 262	29 356 070 594	21 400 000	15 423 392 970
Custos de funcionamento	737 302 259	2 871 087 850	45 781 730	9 686 434 847	1 978 875 779	15 319 482 465
Remunerações trabalhadores	320 373 968	832 439 578	21 843 680	4 275 552 128	920 318 828	6 370 528 182
Fornecimentos e Serviços de terceiros	120 799 792	349 992 190	17 565 603	956 575 269	1 756 314 414	3 201 247 267
Impostos e taxas	0	0	0	0	0	0
Amortizações do Exercício	226 003 706	1 511 668 166	2 003 711	3 508 812 516	26 349 288	5 274 837 387
Provisões do Exercício	64 074 794	166 487 916	4 368 736	855 110 426	772 393 249	1 862 435 120
Outros custos e perdas operacionais	6 050 000	10 500 000	0	250 648 561	36 500 000	303 698 561
Outros Proveitos e Perdas Operacionais	0	0	0	-160 264 053	-1 533 000 000	-1 693 264 053
Resultados Operacionais	-868 944 914	-2 916 277 557	-13 823 026 992	19 669 635 748	-1 957 475 779	103 910 505
Resultados Financeiros	0	0	0	0	-194 119 561	-194 119 561
Resultados Extraordinários	0	0	0	0	0	0
Result. Imput. A. Exerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-868 944 914	-2 916 277 557	-13 823 026 992	19 669 635 748	-2 151 595 340	-90 209 056
Impostos sobre rendimento	0	0	0	0	0	508 646 442
Resultado Líquido	-868 944 914	-2 916 277 557	-13 823 026 992	19 669 635 748	-2 151 595 340	-598 855 498

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em MT)	DIP	DIT	DOM	ASC's	CS	Total 2022
Cash-flow	-608 866 414	-1 272 931 768	-14 368 654 545	28 786 852 768	-12 475 291 223	61 108 818
Cobranças de energia e taxas	0	0	16 099 672 842	32 881 451 173	0	48 981 124 015
Outras receitas	0	0	69 787 227	76 781 250	21 400 000	167 968 477
Cobrança de Dívida (ZESCO+Clientes Regulados Internos)			438 000 000	802 366 874		1 240 366 874
Créditos Bancários Obtidos (CCC)	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000
Subsídio do Estado					0	0
Doativos (Banco Mundial & BAD)					0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	750 284 840	0	750 284 840
Cash-inflow	0	0	16 607 460 069	34 510 884 137	141 400 000	51 259 744 206
Custos de funcionamento	447 223 759	1 192 931 768	39 409 283	4 859 353 331	1 177 326 780	7 716 244 921
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	30 936 705 331	0	0	30 936 705 331
Aquisição de materiais eléctricos / DAL	0	0	0	0	1 800 000 000	1 800 000 000
Combustíveis p/ produção	131 642 655	0	0	4 427 378	0	136 070 033
Amortização da Dívida Fornecedores (HCB, IPPs e Empreiteiros)			0	0	2 500 000 000	2 500 000 000
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	615 430 111	615 430 111
Despesas de investimento	30 000 000	80 000 000	0	0	3 392 000 000	3 502 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento + Provisão p/ Impostos/Reformados e Pensões	0	0	0	860 250 659	3 131 934 332	3 992 184 991
Cash-outflow	608 866 414	1 272 931 768	30 976 114 613	5 724 031 369	12 616 691 223	51 198 635 387

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em MT)	PRODUÇÃO SEDE	CENTRAIS SUL	CENTRAIS CENTRO	TOTAL PRODUCAO
Proveitos	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	125 642 655	6 000 000	131 642 655
Margem bruta	0	-125 642 655	-6 000 000	-131 642 655
Custos de funcionamento	24 758 903	432 019 716	280 523 641	737 302 259
Remunerações trabalhadores	14 562 453	183 850 970	121 960 544	320 373 968
Fornecimentos e Serviços de terceiros	4 979 766	35 634 971	80 185 054	120 799 792
Amortizações do Exercício	304 193	174 213 580	51 485 933	226 003 706
Provisões do Exercício	2 912 491	36 770 194	24 392 109	64 074 794
Outros custos e perdas operacionais	2 000 000	1 550 000	2 500 000	6 050 000
Outros Proveitos	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-24 758 903	-557 662 371	-286 523 641	-868 944 914
Resultados Financeiros	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-24 758 903	-557 662 371	-286 523 641	-868 944 914

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em MT)	PRODUÇÃO SEDE	CENTRAIS SUL	CENTRAIS CENTRO	TOTAL PRODUCAO
Cash-flow	-51 542 219	-346 678 596	-210 645 599	-608 866 414
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0
Cash-inflow	0	0	0	0
Custos de funcionamento	21 542 219	221 035 941	204 645 599	447 223 759
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	125 642 655	6 000 000	131 642 655
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0
Despesas de investimentos- Emergência	30 000 000	0	0	30 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0
Cash-outflow	51 542 219	346 678 596	210 645 599	608 866 414

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em MT)	Transporte					
	Sede	Sul	Centro	Centro-Norte	Norte	Total 2022
Proveitos	0	0	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	25 229 601	8 697 585	8 697 585	2 564 936	45 189 707
Margem bruta	0	-25 229 601	-8 697 585	-8 697 585	-2 564 936	-45 189 707
Custos de funcionamento	67 794 337	736 834 358	533 061 736	900 099 929	633 297 491	2 871 087 850
Remunerações trabalhadores	32 765 519	280 327 222	163 939 299	151 421 493	203 986 045	832 439 578
Fornecimentos e Serviços de terceiros	24 089 007	111 648 113	80 318 635	56 574 247	77 362 188	349 992 190
Amortizações do Exercício	2 386 706	285 793 579	254 515 942	660 319 890	308 652 049	1 511 668 166
Provisões do Exercício	6 553 104	56 065 444	32 787 860	30 284 299	40 797 209	166 487 916
Outros Gastos e Perdas Operacionais	2 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	10 500 000
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	0	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-67 794 337	-762 063 959	-541 759 321	-908 797 514	-635 862 427	-2 916 277 557
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-67 794 337	-762 063 959	-541 759 321	-908 797 514	-635 862 427	-2 916 277 557

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em MT)	Transporte					
	Sede	Sul	Centro	Centro-Norte	Norte	Total 2022
Cash-flow	-138 854 527	-394 975 335	-245 757 934	-209 495 740	-283 848 233	-1 272 931 768
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0
Cash-inflow	0	0	0	0	0	0
Custos de funcionamento	58 854 527	394 975 335	245 757 934	209 495 740	283 848 233	1 192 931 768
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0
Combustíveis/Água p/ produção	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0
Cash-outflow	138 854 527	394 975 335	245 757 934	209 495 740	283 848 233	1 272 931 768

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em MT)	SEDE REGIÃO	KAMPFUMO	KAGUAVA	KAMAXAQUENE	KAMAVOTA	KAMUBUKUANE	DRCM
Proveitos	0	4 041 117 516	1 138 183 176	629 085 238	721 326 595	1 170 322 403	7 700 034 928
Venda de energia	0	3 424 612 995	1 041 104 779	584 359 132	699 479 403	1 059 692 774	6 809 249 083
Taxa fixa e potência	0	615 192 021	94 015 897	44 288 607	21 409 692	110 192 128	885 098 345
Outras receitas	0	1 312 500	3 062 500	437 500	437 500	437 500	5 687 500
Custos dos Materiais Consumidos	0	52 125 713	34 062 963	11 267 621	28 750 325	49 505 600	175 712 221
Margem bruta	0	3 988 991 804	1 104 120 213	617 817 618	692 576 270	1 120 816 803	7 524 322 708
Custos de funcionamento	60 234 339	527 821 576	535 172 355	469 176 341	485 734 753	511 271 318	2 589 410 683
Remunerações trabalhadores	36 406 133	201 671 305	146 085 451	107 859 011	120 780 851	138 804 224	751 606 975
Fornecimentos e Serviços de terceiros	14 546 980	42 095 905	39 487 143	19 237 856	20 640 061	26 148 577	162 156 522
Amortizações do Exercício	0	312 907 671	312 907 671	312 907 671	312 907 671	312 907 671	1 564 538 357
Provisões do Exercício	7 281 227	40 334 261	29 217 090	21 571 802	24 156 170	27 760 845	150 321 395
Outros custos e perdas operacionais	2 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	44 000 000
Outros Proveitos	0	-79 187 566	-525 000	-400 000	-750 000	-2 350 000	-83 212 566
Resultados Operacionais	-60 234 339	3 461 170 227	568 947 858	148 641 276	206 841 517	609 545 485	4 934 912 025
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Líquidos	-60 234 339	3 461 170 227	568 947 858	148 641 276	206 841 517	609 545 485	4 934 912 025

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em MT)	SEDE REGIÃO	KAMPFUMO	KAGUAVA	KAMAXAQUENE	KAMAVOTA	KAMUBUKUANE	DRCM
Cash-flow	-52 953 112	4 230 322 745	1 040 202 678	546 824 073	632 774 353	1 097 236 030	7 494 406 766
Cobranças de energia e taxas	0	4 376 288 456	1 229 667 147	681 009 066	780 933 390	1 267 326 956	8 335 225 014
Outras receitas	0	1 535 625	3 583 125	511 875	511 875	511 875	6 654 375
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	225 652 565	0	0	0	0	225 652 565
Cash-inflow	0	4 603 476 646	1 233 250 272	681 520 941	781 445 265	1 267 838 831	8 567 531 955
Custos de funcionamento	52 953 112	174 579 644	193 047 594	134 696 868	148 670 912	170 602 801	874 550 931
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	198 574 257	0	0	0	0	198 574 257
Cash-outflow	52 953 112	373 153 901	193 047 594	134 696 868	148 670 912	170 602 801	1 073 125 188

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em MT)	SEDE REGIÃO	MATOLA	INFULENE	MACHAVA	BOANE	DRPM
Proveitos	0	2 406 688 361	1 216 520 380	1 333 092 932	1 335 359 853	6 291 661 526
Venda de energia	0	2 015 229 409	1 131 141 419	1 091 441 142	1 040 786 903	5 278 598 874
Taxa fixa e potência	0	390 583 952	81 878 961	239 901 790	292 822 950	1 005 187 652
Outras receitas	0	875 000	3 500 000	1 750 000	1 750 000	7 875 000
Custos dos Materiais Consumidos	0	15 000 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	52 500 000
Margem bruta	0	2 391 688 361	1 204 020 380	1 320 592 932	1 322 859 853	6 239 161 526
Custos de funcionamento	45 383 921	309 779 548	297 038 203	298 767 335	268 060 687	1 219 029 693
Remunerações trabalhadores	32 765 519	167 804 253	160 186 984	162 007 290	138 343 304	661 107 350
Fornecimentos e Serviços de terceiros	6 065 297	27 993 359	29 392 737	28 937 501	26 627 636	119 016 530
Amortizações do Exercício	0	70 421 086	70 421 086	70 421 086	70 421 086	281 684 343
Provisões do Exercício	6 553 104	33 560 851	32 037 397	32 401 458	27 668 661	132 221 470
Outros custos e perdas operacionais	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000
Outros Proveitos	0	0	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-45 383 921	2 081 908 813	906 982 177	1 021 825 597	1 054 799 166	5 020 131 833
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-45 383 921	2 081 908 813	906 982 177	1 021 825 597	1 054 799 166	5 020 131 833

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em MT)	SEDE REGIÃO	MATOLA	INFULENE	MACHAVA	BOANE	DRPM
Cash-flow	-38 830 817	2 418 261 522	1 123 570 553	1 248 335 857	1 277 132 522	6 028 469 637
Cobranças de energia e taxas	0	2 606 198 368	1 314 055 273	1 442 233 148	1 444 688 885	6 807 175 673
Outras receitas	0	1 023 750	4 095 000	2 047 500	2 047 500	9 213 750
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	140 308 470	0	0	3 058 978	143 367 448
Cash-inflow	0	2 747 530 588	1 318 150 273	1 444 280 648	1 449 795 362	6 959 756 871
Custos de funcionamento	38 830 817	205 797 612	194 579 720	195 944 791	169 970 940	805 123 880
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	123 471 454	0	0	2 691 900	126 163 354
Cash-outflow	38 830 817	329 269 066	194 579 720	195 944 791	172 662 840	931 287 234

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em MT)	XAI-XAI	CHOKWE	INHAMBANE	VILANCULOS	DRS
Proveitos	898 987 521	1 159 232 934	902 095 967	314 764 078	3 275 080 500
Venda de energia	836 712 298	981 863 216	845 253 899	266 430 055	2 930 259 467
Taxa fixa e potência	59 212 723	174 307 218	54 575 818	47 537 773	335 633 533
Outras receitas	3 062 500	3 062 500	2 266 250	796 250	9 187 500
Custos dos Materiais Consumidos	10 309 376	23 558 952	8 786 339	3 765 574	46 420 242
Margem bruta	888 678 145	1 135 673 982	893 309 628	310 998 504	3 228 660 258
Custos de funcionamento	406 290 578	510 391 437	418 444 971	119 846 823	1 472 327 148
Remunerações trabalhadores	185 671 277	232 242 920	247 757 649	58 249 812	733 023 191
Fornecimentos e Serviços de terceiros	37 207 036	41 068 073	41 698 980	15 902 700	141 308 289
Amortizações do Exercício	148 606 836	195 852 954	83 100 732	35 614 599	463 175 121
Provisões do Exercício	37 134 255	46 448 584	49 551 530	11 649 962	146 604 638
Outros custos e perdas operacionais	6 000 000	6 000 000	4 200 000	1 800 000	19 000 000
Outros Proveitos	-8 328 826	-11 221 094	-7 863 920	-3 370 251	-30 784 091
Resultados Operacionais	482 387 567	625 282 545	474 864 657	191 151 681	1 273 945 543
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	482 387 567	625 282 545	474 864 657	191 151 681	1 756 333 110

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em MT)	XAI-XAI	CHOKWE	INHAMBANE	VILANCULOS	DRS
Cash-flow	755 968 856	990 173 828	693 851 986	268 901 678	2 693 363 315
Cobranças de energia e taxas	970 548 408	1 252 470 182	974 778 334	340 118 836	3 537 915 760
Outras receitas	3 583 125	3 583 125	2 651 513	931 613	10 749 375
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	19 890 084	18 420 172	18 457 074	3 612 421	60 379 751
Cash-inflow	994 021 617	1 274 473 479	995 886 920	344 662 870	3 609 044 885
Custos de funcionamento	220 549 487	268 089 899	285 792 709	72 582 261	862 547 389
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	17 503 274	16 209 752	16 242 225	3 178 931	53 134 181
Cash-outflow	238 052 761	284 299 651	302 034 934	75 761 192	915 681 570

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em MT)	SEDE REGIÃO	BEIRA	CAIA	CHIMOIO	TETE	QUELIMANE	MOCUBA	DRC
Proveitos	0	2 771 145 081	415 444 079	1 417 121 308	1 831 119 184	936 901 953	718 274 059	8 090 005 665
Venda de energia	0	2 397 947 047	372 544 376	1 175 763 738	1 598 475 129	854 068 396	627 837 125	7 026 635 811
Taxa fixa e potência	0	367 619 908	41 915 328	236 982 570	227 831 555	79 771 058	87 374 434	1 041 494 853
Outras receitas	0	5 578 125	984 375	4 375 000	4 812 500	3 062 500	3 062 500	21 875 000
Custos dos Materiais Consumidos	0	56 288 058	14 072 015	28 907 487	67 542 146	29 281 449	32 157 939	228 249 094
Margem bruta	0	2 714 857 022	401 372 065	1 388 213 822	1 763 577 038	907 620 504	686 116 120	7 861 756 571
Custos de funcionamento	45 252 485	611 002 373	89 884 274	385 041 087	505 423 603	296 035 951	300 480 512	2 233 120 287
Remunerações trabalhadores	16 382 760	287 944 490	54 609 199	227 874 371	207 514 956	167 468 210	151 085 451	1 112 879 437
Fornecimentos e Serviços de terceiros	6 582 037	103 582 114	27 279 328	55 476 340	47 013 062	34 100 171	39 674 207	313 707 259
Amortizações do Exercício	18 011 137	178 468 062	0	61 200 681	215 220 394	61 692 443	79 061 835	613 654 553
Provisões do Exercício	3 276 552	57 588 898	10 921 840	45 574 874	41 502 991	33 493 642	30 217 090	222 575 887
Outros custos e perdas operacionais	1 000 000	8 500 000	1 500 000	7 600 591	7 989 000	7 000 000	6 087 500	39 677 091
Outros Proveitos	0	-25 081 192	-4 426 093	-12 685 771	-13 816 800	-7 718 515	-5 645 571	-69 373 942
Resultados Operacionais	-45 252 485	2 103 854 649	311 487 790	1 003 172 735	1 258 153 435	611 584 553	385 635 607	5 628 636 284
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-45 252 485	2 103 854 649	311 487 790	1 003 172 735	1 258 153 435	611 584 553	385 635 607	5 628 636 284

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em MT)	SEDE REGIÃO	BEIRA	CAIA	CHIMOIO	TETE	QUELIMANE	MOCUBA	DRC
Cash-flow	-23 964 796	2 638 633 882	371 679 474	1 260 706 750	1 738 152 192	818 169 989	590 093 941	7 393 471 431
Cobranças de energia e taxas	0	2 995 916 558	448 980 882	1 530 416 774	1 978 423 420	1 011 620 809	774 782 960	8 740 141 404
Outras receitas	0	6 526 406	1 151 719	5 118 750	5 630 625	3 583 125	3 583 125	25 593 750
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	92 802 745	4 244 234	28 639 647	23 319 703	31 799 339	24 412 029	205 217 697
Cash-inflow	0	3 095 245 710	454 376 835	1 564 175 171	2 007 373 749	1 047 003 273	802 778 114	8 970 952 851
Custos de funcionamento	23 964 796	374 945 413	78 962 435	278 265 532	248 700 218	200 849 866	191 201 587	1 396 889 846
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	81 666 416	3 734 926	25 202 889	20 521 339	27 983 418	21 482 586	180 591 574
Cash-outflow	23 964 796	456 611 828	82 697 360	303 468 421	269 221 557	228 833 284	212 684 173	1 577 481 420

Demonstração Previsional de Resultados (Valores em MT)	REGIÃO SEDE	NAMPULA	NACALA	PEMBA	LICHINGA	CUAMBA	ANGOCHE	DRN
Proveitos	0	1 770 114 830	1 362 244 332	1 023 143 190	396 174 742	269 469 577	240 962 579	5 062 109 250
Venda de energia	0	1 539 793 806	1 119 818 000	854 052 312	369 655 281	224 025 114	206 167 565	4 313 512 078
Taxa fixa e potência	0	222 883 524	237 613 832	166 028 378	24 331 961	43 256 963	33 482 514	727 597 172
Outras receitas	0	7 437 500	4 812 500	3 062 500	2 187 500	2 187 500	1 312 500	21 000 000
Custos dos Materiais Consumidos	0	52 962 243	43 638 450	28 094 796	27 804 810	13 581 314	393 858 106	559 939 719
Margem bruta	0	1 717 152 587	1 318 605 882	995 048 394	368 369 932	255 888 263	-152 895 527	4 502 169 531
Custos de funcionamento	38 028 653	695 299 444	363 552 906	343 850 486	301 717 624	136 978 848	116 523 664	1 995 951 624
Remunerações trabalhadores	25 484 293	296 709 981	216 616 489	182 366 706	136 522 998	80 429 534	78 805 174	1 016 935 175
Fornecimentos e Serviços de terceiros	5 751 000	54 572 730	42 980 648	45 024 572	26 284 351	28 903 170	16 870 198	220 386 668
Amortizações do Exercício	696 501	295 831 005	69 667 258	86 683 749	112 941 485	13 822 893	6 117 250	585 760 142
Provisões do Exercício	5 096 859	59 341 996	43 323 298	36 473 341	27 304 600	16 085 907	15 761 035	203 387 035
Outros custos e perdas operacionais	1 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 750 000	0	1 000 000	15 750 000
Outros Proveitos	0	-16 156 269	-13 034 787	-9 697 882	-3 085 809	-2 262 656	-2 029 993	-46 267 396
Resultados Operacionais	-38 028 653	1 021 853 143	955 052 976	651 197 908	66 652 309	118 909 415	-269 419 191	1 484 364 765
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos ImpostosLíquidos	-38 028 653	1 021 853 143	955 052 976	651 197 908	66 652 309	118 909 415	-269 419 191	2 506 217 908

Fluxo Previsional de Tesouraria (Valores em MT)	REGIÃO SEDE	NAMPULA	NACALA	PEMBA	LICHINGA	CUAMBA	ANGOCHE	DRN
Cash-flow	-32 235 293	1 530 082 365	1 228 910 610	888 613 958	269 589 220	186 091 711	167 277 732	4 338 669 811
Cobranças de energia e taxas	0	1 909 494 250	1 470 495 044	1 105 045 251	426 803 228	289 544 536	259 611 014	5 460 993 322
Outras receitas	0	8 701 875	5 630 625	3 583 125	2 559 375	2 559 375	1 535 625	24 570 000
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	41 457 714	27 894 091	16 878 273	14 151 306	8 815 393	6 470 602	115 667 379
Cash-inflow	0	1 959 653 839	1 504 019 760	1 125 506 649	443 513 909	300 919 304	267 617 240	5 601 230 701
Custos de funcionamento	32 235 293	340 126 442	250 562 350	220 693 395	161 471 540	107 070 048	94 645 379	920 241 284
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	52 962 243	0	1 346 415	0	0	0	4 427 378
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	36 482 789	24 546 800	14 852 880	12 453 150	7 757 546	5 694 129	101 787 294
Cash-outflow	32 235 293	429 571 474	275 109 150	236 892 691	173 924 689	114 827 594	100 339 508	1 262 560 890

Demonstração Previsional de Resultados Ano de 2022 (Valores em MT)	Gabinete do Conselho de Administração	Gabinete de Comunicação e Relações Institucionais	Direcção de Electrificação e Projectos	Direcção de Distribuição	Direcção de Operação de Sistema	Direcção de Protecção de Receita e Controle de Perdas
Proveitos	0	0	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	0	0	0	0	0
Margem bruta	0	0	0	0	0	0
Custos de funcionamento	150 768 539	142 761 928	75 777 216	96 775 639	81 675 083	38 430 923
Remunerações trabalhadores	62 086 372	20 023 373	50 968 586	41 867 053	60 070 119	23 663 986
Fornecimentos e Serviços de terceiros	73 030 491	88 733 880	7 414 932	46 103 457	9 517 052	10 034 140
Amortizações do Exercício	3 234 401	0	7 199 981	431 719	73 889	0
Provisões do Exercício	12 417 274	4 004 675	10 193 717	8 373 411	12 014 024	4 732 797
Outros Gastos e Perdas Operacionais	0	30 000 000	0	0	0	0
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	0	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-150 768 539	-142 761 928	-75 777 216	-96 775 639	-81 675 083	-38 430 923
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-150 768 539	-142 761 928	-75 777 216	-96 775 639	-81 675 083	-38 430 923

Fluxo Previsional de Tesouraria Ano de 2022 (Valores em MT)	Gabinete do Conselho de Administração	Gabinete de Comunicação e Relações Institucionais	Direcção de Electrificação e Projectos	Direcção de Distribuição	Direcção de Operação de Sistema	Direcção de Protecção de Receita e Controle de Perdas
Cash-flow	-135 116 864	-138 757 253	-58 383 518	-117 970 509	-69 587 171	-33 698 126
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0
Cash-inflow	0	0	0	0	0	0
Custos de funcionamento	135 116 864	138 757 253	58 383 518	87 970 509	69 587 171	33 698 126
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	30 000 000	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento/ Reformados e Pensões	0	0	0	0	0	0
Cash-outflow	135 116 864	138 757 253	58 383 518	117 970 509	69 587 171	33 698 126

Demonstração Previsional de Resultados Ano de 2022 (Valores em MT)	Direcção Comercial	Planific Financeira e Orçamento	Direcção de Finanças Corporativas	Gabinete de Inspeção de Actividades	Direcção de Gestão de Recursos Humanos	Direcção de Aquisições
Proveitos	4 000 000	0	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	4 000 000	0	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	0	0	0	0	0
Margem bruta	4 000 000	0	0	0	0	0
Custos de funcionamento	391 778 684	433 129 213	-944 677 164	38 932 210	335 581 617	55 972 600
Remunerações trabalhadores	61 890 426	21 843 680	70 991 959	20 023 373	49 148 279	36 406 133
Fornecimentos e Serviços de terceiros	316 830 805	406 864 220	153 027 955	14 904 162	28 231 435	11 745 561
Amortizações do Exercício	679 368	52 577	104 531	0	495 856	539 680
Provisões do Exercício	12 378 085	4 368 736	364 198 392	4 004 675	251 206 047	7 281 227
Outros Gastos e Perdas Operacionais	0	0	0	0	6 500 000	0
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	0	-1 533 000 000	0	0	0
Resultados Operacionais	-387 778 684	-433 129 213	944 677 164	-38 932 210	-335 581 617	-55 972 600
Resultados Financeiros	0	0	-194 119 561	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-387 778 684	-433 129 213	750 557 602	-38 932 210	-335 581 617	-55 972 600

Fluxo Previsional de Tesouraria Ano de 2022 (Valores em MT)	Direcção Comercial	Planific Financeira e Orçamento	Direcção de Finanças Corporativas	Gabinete de Inspeção de Actividades	Direcção de Gestão de Recursos Humanos	Direcção de Aquisições
Cash-flow	-374 721 231	-1 025 901 437	-4 069 450 024	-34 927 535	-1 082 814 046	-1 848 151 693
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	4 000 000	0	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	0	120 000 000	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0
Cash-inflow	4 000 000	0	120 000 000	0	0	0
Custos de funcionamento	378 721 231	425 901 437	-1 308 980 086	34 927 535	83 879 714	48 151 693
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	1 800 000 000
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	615 430 111	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	3 350 000 000	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento/ Reformados e Pensões	0	600 000 000	1 533 000 000	0	998 934 332	0
Cash-outflow	378 721 231	1 025 901 437	4 189 450 024	34 927 535	1 082 814 046	1 848 151 693

Demonstração Previsional de Resultados Ano de 2022 (Valores em MT)	Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial	Direcção de Serviços Gerais	Gabinete de Auditoria e Risco	Direcção de Tecnologias de Informação de Informação	Direcção de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	Departamento de Segurança Armada e Electronica
Proveitos	0	17 400 000	0	0	0	0
Venda de energia	0	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	17 400 000	0	0	0	0
Custos dos Materiais Consumidos	0	0	0	0	0	0
Margem bruta	0	17 400 000	0	0	0	0
Custos de funcionamento	23 356 100	135 367 632	57 689 359	477 912 886	74 581 066	4 486 235
Remunerações trabalhadores	12 742 146	56 429 506	32 765 519	69 171 652	40 242 693	0
Fornecimentos e Serviços de terceiros	7 870 462	63 999 251	17 369 993	390 123 111	25 609 546	4 475 391
Amortizações do Exercício	195 062	3 652 974	1 000 742	4 783 793	680 289	10 844
Provisões do Exercício	2 548 429	11 285 901	6 553 104	13 834 330	8 048 539	0
Outros Gastos e Perdas Operacionais	0	0	0	0	0	0
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	0	0	0	0	0
Resultados Operacionais	-23 356 100	-117 967 632	-57 689 359	-477 912 886	-74 581 066	-4 486 235
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0
Resultados Antes dos Impostos	-23 356 100	-117 967 632	-57 689 359	-477 912 886	-74 581 066	-4 486 235

Fluxo Previsional de Tesouraria Ano de 2022 (Valores em MT)	Gabinete de Estratégia e Desempenho Empresarial	Direcção de Serviços Gerais	Gabinete de Auditoria e Risco	Direcção de Tecnologias de Informação de Informação	Direcção de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	Departamento de Segurança Armada e Electronica
Cash-flow	-20 612 609	-103 028 757	-50 135 513	-459 294 763	-65 852 238	-4 475 391
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	17 400 000	0	0	0	0
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0
Cash-inflow	0	17 400 000	0	0	0	0
Custos de funcionamento	20 612 609	120 428 757	50 135 513	459 294 763	65 852 238	4 475 391
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0
Despesas de investimentos	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento/ Reformados e Pensões	0	0	0	0	0	0
Cash-outflow	20 612 609	120 428 757	50 135 513	459 294 763	65 852 238	4 475 391

Demonstração Previsional de Resultados Ano de 2022 (Valores em MT)	Fundo Social	Direcção de Energias Renováveis	Gabinete Jurídico	Planeamento Sistemas e Engenharia	Direcção da Academia	Gabinete de Ética e Provedoria do Cliente	Direcção de Desenvolvimento de Negócios	Centros de Suporte Total 2022
Proveitos	0	0	0	0	0	0	0	21 400 000
Venda de energia	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa fixa e potência	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0	0	21 400 000
Custos dos Materiais Consumidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Margem bruta	0	0	0	0	0	0	0	21 400 000
Custos de funcionamento	44 180 339	37 023 734	41 368 349	49 007 135	56 749 827	34 918 525	45 328 105	1 978 875 779
Remunerações trabalhadores	15 234 538	23 663 986	29 124 906	34 585 826	41 867 053	21 843 680	23 663 986	920 318 828
Fornecimentos e Serviços de terceiros	26 071 634	8 458 976	6 418 461	7 414 933	6 509 364	8 702 805	16 852 397	1 756 314 414
Amortizações do Exercício	2 874 168	167 975	0	89 210	0	3 304	78 925	26 349 288
Provisões do Exercício	0	4 732 797	5 824 981	6 917 165	8 373 411	4 368 736	4 732 797	772 393 249
Outros Gastos e Perdas Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	36 500 000
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	-1 533 000 000
Resultados Operacionais	-44 180 339	-37 023 734	-41 368 349	-49 007 135	-56 749 827	-34 918 525	-45 328 105	-1 957 475 779
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	-194 119 561
Resultados Antes dos Impostos	-44 180 339	-37 023 734	-41 368 349	-49 007 135	-56 749 827	-34 918 525	-45 328 105	-2 151 595 340

Fluxo Previsional de Tesouraria Ano de 2022 (Valores em MT)	Fundo Social	Direcção de Energias Renováveis	Gabinete Jurídico	Planeamento Sistemas e Engenharia	Direcção da Academia	Gabinete de Ética e Provedoria do Cliente	Direcção de Desenvolvimento de Negócios	Centros de Suporte Total 2022
Cash-flow	-53 306 172	-32 122 962	-35 543 367	-42 000 759	-48 376 416	-30 546 485	-40 516 383	-9 975 291 223
Cobranças de energia e taxas	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	0	0	0	0	0	21 400 000
Créditos Bancários Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
Depósito de garantia	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa radio difusão & Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash-inflow	0	0	0	0	0	0	0	141 400 000
Custos de funcionamento	41 306 172	32 122 962	35 543 367	42 000 759	48 376 416	30 546 485	40 516 383	1 177 326 780
Aquisição e importação de energia eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de materiais eléctricos / DIA	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000
Combustíveis p/ produção	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Créditos Bancários	0	0	0	0	0	0	0	615 430 111
Despesas de investimentos	12 000 000	0	0	0	0	0	0	3 392 000 000
Taxa radio difusão & Saneamento/ Reformados e Pensões	0	0	0	0	0	0	0	3 131 934 332
Cash-outflow	53 306 172	32 122 962	35 543 367	42 000 759	48 376 416	30 546 485	40 516 383	10 116 691 223