

SITUAȚIILE FINANCIARE
ale organizației necomercialepentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Date de identificare****Entitatea:** INITIATIVA POZITIVA**Adresa:****Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Sat(comuna/sector):** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SEC.BOTANICA Independentei 6/2 nr.6/2 of.sub**Cod postal:****Cod CUIŢO:** 39014627**Cod IDNO:** 1011620006890**Activitatea principală:** S9499, Activitati ale altor organizatii n.c.a.**Forma de proprietate:** 18, Proprietatea organizațiilor și mișcărilor obștești**Forma organizatorico-juridică:** 890, Asociații obștești**Codul fiscal:** 1011620006890**Conducătorul:** RUSLAN POVERGA**Executantul:** RUSLAN POVERGA**Telefon:** +37369328346**E-mail:** poverga@yahoo.com**WEB:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.

Unitatea de măsură: leu

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Mijloace cu destinație specială					
	Finanțări cu destinație specială din bugetul național	010	0	670000	670000	0
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020	0	501840	501840	0
1	Granturi	030	2673218	20158675	18633344	4198549
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050				
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2673218	21330515	19805184	4198549
	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070				
2	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090)	100				
	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110				
3	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (110 + 120)	130				
	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
4	Fondul de active imobilizate	150	372122		327988	44134
	Fondul de autofinanțare	160	157751			157751
	Alte fonduri	170	1645			1645
	Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)	180	531518		327988	203530
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)	200	3204736	21330515	20133172	4402079

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

BILANȚUL

 la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	396469	283291
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	672981	1952941
	Investiții financiare pe termen	050	1645	747868
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	1071095	2984100
	Active circulante			
	Materiale	080	380355	432795
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	177006	184765
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	530853	497946
	Creanțe ale bugetului	120	494	503
	Creanțe ale personalului	130	419	507
	Alte creanțe curente, din care	140	16414	16415
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141	16414	16415
	Numerar	150	1797269	1649704
	Investiții financiare curente	160	332	120
	Alte active circulante	170	899979	356233
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	3803121	3138988
	Total active (070 + 180)	190	4874216	6123088
	P A S I V			
	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	372122	44134
	Fond de autofinanțare	240	157751	157751
	Alte fonduri	250	1645	1645
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	531518	203530
	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270		
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (270 + 280 + 290)	300		
	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310	2673218	4198549
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	60879	25241
	Datorii față de personal	340	90	3150
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360	434	0
	Venituri anticipate curente	370	1151279	1236758
	Alte datorii curente	380	456798	455860
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	4342698	5919558

Total pasive (260 + 300 + 390)	400	4874216	6123088
---------------------------------------	-----	---------	---------

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Anexa 2

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	10758449	15040737
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	10758449	15040737
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 - 020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	8239	15645
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	8239	15645
Excedent (deficit) aferent altor activități (040 - 050)	060	0	0
Venituri din activitatea economică	070	995638	965637
Cheltuieli din activitatea economică	080	995638	965637
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 - 080)	090	0	0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090-100)	110	0	0

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTĂ EXPLICATIVĂ

la Situațiile Financiare pentru anul 2021

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de baza și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

A.O. „Inițiativa Pozitivă” este o organizație necomercială, apolitică și non-profit înregistrată la Ministerul Justiției la data de 07.10.2011.

A.O. „Inițiativa Pozitivă” este o organizație înalt motivată, având profesioniști calificați și inițiați în domeniul HIV/SIDA, cu experiență vastă în managementul proiectelor.

Misiunea Asociației - Unificarea și consolidarea eforturilor tuturor părților responsabile și interesare de soluționarea problemelor în domeniul HIV/SIDA, a organizațiilor obștești, de stat, social-politice, religioase, comerciale, internaționale și străine, a comunității largi din întreaga republică.

Pe parcursul anului 2021 A.O. „Inițiativa Pozitivă” a realizat următoarele proiecte de bază :

1	DVV International	Acord de colaborare nr. PEN/GAM_1/2021	Activi pentru educație în penitenciar	01.01.2021-31.12.2021	3050	EUR
2	IP „UCIMP” DS (Servicii)	Contract de finanțare Nr. CF/UCIMP-IP/2021/02 din 19.01.2021	„Extinderea accesului PTHIV și populației - cheie la HIV la cascada integrală de servicii ca și răspuns la epidemia HIV”	01.01.2021 - 31.12.2021	2730809,62	MDL
3	UNITAID / 100% LIFE	Contract de sub-grant Nr. 001-UNI-21 din 25.02.2021	«Use of TRIPS Flexibilities to increase affordability of treatment for HIV, TB, HepC in Middle Income Countries	01.01.2021 - 31.12.2021	57448,78	USD
4	DVV International Moldova	Acord de colaborare nr. P1/2021 din 26.01.2021	"Abilitare pentru reintegrare"	01.02.2021-30.11.2021	14330	EUR
5	The Netherlands Helsinki Committee	Contract de Sub-Grant nr. PRIS 20-03/MLD02 din 15.02.2021	„Supply Equipment to Counter Effects of the COVID - 19 in closed institutions"	01.02.2021 - 30.04.2021	5000	EUR
6	IP „UCIMP” DS (Clinica Mobila)	Contract de finanțare Nr. CF/MOB-IP/2021/19 din 26.02.2021	"Organizarea serviciilor mobile de prevenire a infecției HIV și ITS în rândurile GRSI, beneficiari ai programelor de reducere a riscurilor implementate în regiunea de Centru a Republicii Moldova"	01.03.2021 - 31.12.2021	132400	MDL

7	A.O. „Centrul Regional pentru Politici Comunitare” (CRPC)	Contract de prestări servicii Nr. 10/2021 din 01.03.2021	Servicii de instruire a beneficiarilor din detenție	01.03.2021-30.04.2021	13000	MDL
8	Penitenciarul nr.9, Pruncul ANP MJ RM	Contract nr. 7 din 01.03.2021	Achiziționarea serviciilor de consiliere, asistență psiho-socială și reabilitare	01.03.2021 - 31.12.2021	87840	MDL
9	A.O. Transparency International Moldova (TI-Moldova)	Contract prestări servicii nr. 03 din 10.03.2021	Monitorizarea achizițiilor publice în domeniul medical, în particular achizițiile destinate tratamentului de virusul COVID 19	10.03.2021-10.06.2021	5000	EUR
10	Council of Europe	Contract nr. DAD - ADD/NHSCU (2021) 27 din 17.03.2021	No hate Speech and Co-operation Unit, Anti-discrimination Department	17.03.2021-15.04.2021	200	EUR
11	Navanti Group LLC	Contract f/n din 25/03/2021	Servicii de consultața	25/03/2021-30/04/2021	980	USD
12	Oxford Innovation Consulting Ltd	Contract f/n din 27/03/2022	Maintaining integrity in COVID - 19 emergency	01/02/2021 - 15/03/2021	350	USD
13.	Austrian Development Agency	ADA Contract nr. 6511-00/2021-06 din 29.03.2021	Developing the skills of detainees for social and labor reintegration	01/04/2021 - 31/10/2021	8 450	EUR
14.	The Global Network of people living with HIV (GNP+)	Contract de sub-Grant nr. 21.200.05 din 29/03/2021	Suport to the Global Fund Long Term Capacity Development	29/03/2021 - 11.04.2022	25 000	USD
15.	The Global Network of people living with HIV (GNP+)	Sub-grant Agreement No. 21.200.05a din 28.04.2021	Suport to the Global Fund Long Term Capacity Development	29/03/2021 - 31.12.2021	5 425	USD
16.	IP „UCIMP” DS (ADVOCACY)	Contract de finanțare nr. CF/ADVOC-IP/2021/21 din 01.04.2021	Suținerea mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau în risc de infecție și organizațiile societății civile active în controlul HIV/SIDA	01.04.2021-31.12.2023	8 709 412	MDL
17.	Inspectoratul Național de Probațiune	Contract de achiziționare a serviciilor de valoare mică Cod CPV 85300000-2 din 23.04.2021	Servicii de suport psiho-social în cadrul programului Probațional pentru facilitarea procesului de resocializare a persoanelor în conflict cu legea	23.04.2021 - 31.12.2021	80 000	MDL

18.	UNAIDS	Agreement nr. 2021/1115556 din 15.04.2021	Mobilization of efforts for an effective national response in the context of the pandemic with COVID-19	10.05.2021 - 10.06.2021	10 000	USD
19.	GIZ	Contract nr. 83379954 din 04.05.2021	Economic Policy Advice to the Moldavan Government	04.05.2021 - 31.01.2022	416 030	MDL
20.	OHCHR Moldova	Cont de plata №01 din 18/05/2021	Training cu privire la tendintele si mecanismele inovationale in domeniul advocacy si metodele de realizare a drepturilor PTH		4880,61	MDL
21.	Евразийская Ассоциация Снижения Вреда (ЕАСВ)	№ 05-13-2021-SG-CRG-Covid	Договор о предоставлении пожертвования	10.05.2021 - 30.06.2021	5 800	USD
22.	UNDP	Agreement № 00063928/0018399 din 02/06/2021	Sustainable Health in Procurement Regional Project in Moldova	02.06.2021 - 31.12.2021	25 000	USD
23.	FCNY (OCP)	Open Contracting Partnership f/n din 01/07/2021	In-country COVID-19 Vaccine transparency	01.07.2021 - 30.09.2021	5 000	USD
	FCNY (OCP)	Open Contracting Partnership f/n din 02/07/2022	In-country COVID-19 Vaccine transparency	01.07.2021 - 30.09.2021	5 000	USD
24.	UNODC	Contract Reference: N/A din 30.06.2021	Contract for Goods and/or Services	30.06.2021 - 25.05.2022	15 000	USD
25.	UNODC	Agreement	Strengthening HIV prevention, prevention, treatment and care programs among drug users in the community and in penitentiary institutions, men and women	15.05.2021 - 31.12.2021	20 000	USD
26.	ERIM	Nr. #21-ERIM-CSOCD-MD-BO-3 din 7/07/2021	Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile	07.07.2021 - 30.11.2021	4 000	EUR
27.	UNDP	din 14.06.2021	Servicii de editare terminologică în limba engleză a studiului "Legal Environment Assessment on HIV in the Republic of Moldova"	14.06.2021 - 28.06.2021	24 847,90	MDL
28.	UNITAID	Sub-grant Agreement 001 - UNI - 21 No.01 din 16.08.2021	Additional Agreement	01.01.2021 - 31.12.2021	5 000	USD

29.	CNAM	Contract № 01-05/09 din 30.09.2021	Servicii de reducere a riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile	01.10.2021 - 24.12.2021	589 999,98	MDL
30.	DGASS	Contract №73/21 din 22/09/2021	Contract de achiziționare a serviciilor în prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmiterea sexuală pentru anul 2021, în contextul pandemiei COVID-19	22.09.2021 - 31.12.2021	414 000	MDL
31.	A.O. Sănătatea pentru tineri (Neovita)	Amendament la contract nr. 01/02/2020 BSC	Amendament	05/02/2021 - 30/08/2021	15 000	MDL
32.	DVV International Moldova	Acord additional de colaborare P1/2021 din 28.10.2021	Acord adițional de colaborare	01.02.2021 - 30.11.2021	1 210	USD
33.	UNAIDS	Funding Agreement din 16.11.2021	A national information and mobilization campaign dedicated to World AIDS Day 2021 in the Republic of Moldova	01.12.2021 - 21.12.2021	10 000	USD
34.	IP UCIMP DS	CF/VEND-IP/2021/24 din 23.11.2021	Aparate Vending	23.11.2021- 31.03.2022	2024000	MDL
35.	Consiliul European	Contract nr. DAD-ADD/NHSCU (2021)94 din 01.12.2021	Provision of consultancy services for the workshop on human rights, diversity and equality for police officers in the Republic of Moldova, as key presenter on issues of vulnerable groups related to HIV/ AIDS and drug use	01.12.2021 - 09.12.2021	70	EUR
36.	Aliance for Public Health	GRANT AGREEMENT # 03-RG-19 din 02/01/2019	„Sustenabilitatea Serviciilor pentru grupurile-cheie în regiunea Europei de Est și Asiei Centrale”	01.01.2021 - 31.12.2021	263873	USD

Pe parcursul anului 2021 au intrat finanțări de la bugetul de stat din desemnarea procentuala 2% în valoare de 12770.97 lei. Suma de 15639.17 lei a fost cheltuită pentru activitățile statutare ale organizației.

În anul 2021 asociația a mai oferit sub-mini granturi altor organizații din domeniu în perioada desfășurării campaniilor în preajma zilei Internaționale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA și Zilei Mondiale de combatere HIV/SIDA.

În cadrul desfășurării activităților A.O. „Inițiativa Pozitivă” a înregistrat pe parcursul anului 2021 cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială și din activitatea economică în valoare de 16 022 019 lei și venituri aferente mijloacelor cu destinație specială în aceeași valoare. Față de anul 2020, cheltuielile au crescut cu 4 259 693 lei.

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în anul 2021 a desfășurat activitate economică conform statutului, astfel venituri/cheltuieli din activitatea economică a realizat în marime de 965 637 lei.

În partea de **activ** a bilanțului al A.O. „Inițiativa Pozitivă” și anume în :

- capitolul “**Active imobilizate**”, cea mai mare parte o constituie mijloacele fixe, la valoarea de bilanț de 672 981 lei, în cadrul cărora pot fi regăsite calculatoare personale, laptop, imprimanta/scaner/copiator, proiector, aparat foto, panou informativ, boxa acustică, corturi, pompa de apă și altele.
- În capitolul “**Active circulante**” o mare parte, în valoare de 1 797 269 lei o constituie creanțele privind numerar. Asociația detine 18 conturi în MDL, două conturi în USD și un cont în EUR. Bani în casierie la 31.12.2020 sunt în suma de 30,19 lei.
În cadrul altor active circulante, pot fi regăsite bunurile și consumabilele primite pentru a fi distribuite gratuit beneficiarilor (medicamente, prezervative, alte consumabile).

În partea de **pasiv** a bilanțului al A.O. „Inițiativa Pozitivă” și anume în :

- Capitolul “**Capital propriu**”, în valoare de 372 122 lei, este format din fondul de active imobilizate, în valoare de 1645 lei și alte fonduri, în valoare de 157 751 lei.
- Capitolul “**Datorii curente**”, în valoare de 2 673 218 lei, este format în cea mai mare parte din finanțări și încasări cu destinație specială curente,

Valoarea bilanțului la 31.12.2020 este de 4 874 216 lei, cu 878 808 lei mai mult, decît la 31.12.2019.