

SITUAȚIILE FINANCIARE**ale organizației necomerciale**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Date de identificare**Entitatea: INITIATIVA POZITIVA

Adresa:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICASat(comuna/sector): 0110, SEC.BOTANICAStrada: SEC.BOTANICA SECTORUL BOTANICA STR.Independentei 6/2 nr.6/2 of.subCod postal: 2043Cod CUIŢO: 39014627Cod IDNO: 1011620006890Activitatea principală: S9499, Activitati ale altor organizatii n.c.a.Forma de proprietate: 18, Proprietatea organizațiilor și mișcărilor obșteștiForma organizatorico-juridică: 890, Asociații obșteștiCodul fiscal: 1011620006890Conducătorul: Poverga RuslanExecutantul: Natalia SincencoTelefon: +37379403272E-mail: natalia.sincenco@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sincenco Natalia Tel. +37379403272Unitatea de măsură: **leu**

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR SURSELOR DE FINANȚAREde la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Mijloace cu destinație specială					
	Finanțări cu destinație specială din bugetul național	010		624681	624681	0
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020				
1	Granturi	030	2077305	10370496	9774583	2673218
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050				
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2077305	10995177	10399264	2673218
	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070		257301	257301	0
2	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090)	100		257301	257301	0
	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	506354		134232	372122
	Fondul de autofinanțare	160	284	157467		157751
	Alte fonduri	170	1645			1645
	Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)	180	508283	157467	134232	531518
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)	200	2585588	11409945	10790797	3204736

BILANȚUL

la 31.12.2020

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	136493	396469
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
1.	Mijloace fixe	040	369861	672981
	Investiții financiare pe termen	050	1645	1645
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	507999	1071095
	Active circulante			
	Materiale	080	110813	380355
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	114515	177006
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	27326	530853
	Creanțe ale bugetului	120	494	494
2.	Creanțe ale personalului	130	35	419
	Alte creanțe curente, din care	140	16414	16414
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141	16414	16414
	Numerar	150	1739251	1797269
	Investiții financiare curente	160	616	332
	Alte active circulante	170	1477945	899979
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	3487409	3803121
	Total active (070 + 180)	190	3995408	4874216
	PASIV			
	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
3.	Fond de active imobilizate	230	506354	372122
	Fond de autofinanțare	240	284	157751
	Alte fonduri	250	1645	1645
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	508283	531518
	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270		
4.	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	2077305	2673218
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	243911	60879
	Datorii față de personal	340	90	90
5.	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360		434
	Venituri anticipate curente	370	728141	1151279
	Alte datorii curente	380	437678	456798
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	3487125	4342698

Total pasive (260 + 300 + 390)

400 3995408

4874216

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	9593725	10758449
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	9593725	10758449
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 - 020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040		8239
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050		8239
Excedent (deficit) aferent altor activități (040 - 050)	060		0
Venituri din activitatea economică	070	952304	995638
Cheltuieli din activitatea economică	080	952304	995638
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)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011620006890, denumire: INITIATIVA POZITIVA

A prezentat raportul: RSF2

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 29.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2021 22:50:11

NOTĂ EXPLICATIVĂ

la Situațiile Financiare pentru anul 2020

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază 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 2020 A.O. „**Inițiativa Pozitivă**” a realizat următoarele proiecte de bază :

1	DVV International	Acord de colaborare Nr. PEN_3/2020 din 01.01.2020	Activi pentru educație în penitenciar	01.01.2020 - 31.10.2020	6 790	EUR
2	Alians for Public Health / FG	GRANT AGREEMENT # 03-RG-19 din 02/01/2019	Sustenabilitatea serviciilor pentru grupurile-cheie în regiunea Europei de Est și Asiei Centrale”	01.01.2019 - 31.12.2021	417 288	USD
3	UNITAID / 100% LIFE	Contract de sub-grant Nr. 002-UNI-20 din 02.01.2020	«Use of TRIPS Flexibilities to increase affordability of treatment for HIV, TB, HepC in Middle Income Countries	01.01.2020 - 31.12.2020	47 865,80	USD
4	IP „UCIMP” DS (Farmacii)	Contract de finanțare Nr. MDA-C-PCIMU IP/FARM_2020 din 02/01/2020	A serviciilor de reducere a riscurilor în rândul populațiilor țintă prin intermediul rețelelor de farmacii	02.01.2020 - 30.06.2020	175 470,60	MDL
5	IP „UCIMP” DS (Servicii)	Contract de finanțare Nr. MDA-C-PCIMU - IP_2020/01 din 28.01.2020	„Extinderea accesului PTHIV și populației - cheje vulnerabile la HIV la cascada integrală de servicii ca și răspuns la epidemia HIV în Republica Moldova”	01.01.2020 - 31.12.2020	2 027 400	MDL
6	A.O. „Sănătate pentru tineri”	Contract prestări servicii Nr. 01/02/2020 BSC din 05.02.2020	Servicii de sprijin consultativ pentru organizarea participării reprezenților grupurilor- cheie vulnerabile și consultanților din cadrul ONG-urilor la activități de cercetare	05.02.2020 - 30.11.2020	45 000	MDL

7	IMSP „Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile” (SDMC)	Contract № 01 IBBS-ONG/2020 din 14.02.2020	Studiul Integrat Bio-Comportamental IBBS 2019-2020	15.02.2020 - 30.06.2020	257 301,26	MDL
8	IP „UCIMP” DS (carduri magnetice)	Contract de finanțare Nr. MDA-C-PCIMU_IP/15_2020 din 17.02.2020	Grant pentru creșterea capacităților de M&E a beneficiarilor de activități prevenire din GRSI și aderența la TARV și TSO	17.02.2020 - 31.03.2020	42 000	MDL
9	DVV International	Acord de colaborare Nr. P/1 2020 din 29/02/2020	Educație pentru integrare a deținuților	10.02.2020-10.12.2020	13 627	EUR
10	Pompidou Group	Contract de grant Nr. GP/SUBV/2020/21 din 12.03.2020	Strengthening the potential of the Therapeutic Community in Prison No. 9	23.03.2020 - 23.03.2021	13 020	EUR
11	EVERIS	Contract servicii consultanță f/nr. din 24.04.2020	Policy advice, legislative drafting and on-going support to MTender pilot in 2020	aprilie 2020 - martie 2021	20 000	EUR
11.	AFEW International	Contract de donație Nr. ESC 2020/1888 din 28.04.2020	The Mechanism for Providing Continuous ARV Treatment for Migrant Workers	27.04.2020 - 31.10.2020	4 994,62	EUR
12.	Penitenciarul nr. 9, Pruncul, ANP MJ RM	Contract Nr/6 din 04.05.2020	Achiziționarea serviciilor de consiliere, asistențe psiho-socială și reabilitare	15.04.2020 - 31.12.2020	106 870,50	MDL
13.	UNAIDS	Contract nr. 2020/1013617 din 05.05.2020	Mobilization of efforts for an effective national response in the context of the pandemic with COVID-19	05.05.2020 - 30.06.2020	10 000	USD
14.	Open Contracting Partnership (OCP)	Contract din 21.05.2020	Moldova COVID-19 Emergency Support	05.05.2020 - 30.06.2020	3000	USD
15.	Open Contracting Partnership (OCP)	Contract din 21.05.2020	Moldova Lift Support Stage 1	05.05.2020 - 30.09.2020	15000	USD
16.	Transparency International Moldova	Contract prestări servicii f/nr. din 01.06.2020	Prestarea serviciilor de suport tehnic privind prelucrarea datelor pentru platforma tender.health	01.06.2020 - 31.07.2020	19400	MDL

17.	A.O. „Centrul Regional pentru Politici Comunitare” (CRPC)	Contract de prestări servicii Nr. 08/2020 din 10.06.2020	Servicii de informare, identificare, anchetare și readresare a beneficiarilor din detenție	10.06.2020-26.02.2021	58500	MDL
18.	Ambasada SUA în RM	Contract de grant Nr. SMD70020GR0075 din 17.07.2020	„Support the project increasing access to rehabilitation services to drug users/living with HIV, during the pandemic”	20.07.2020-30.09.2020	9844	USD
19.	Agencia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)	Contract nr. 83359340 din 30.07.2020	„Economic Policy Advice to the Moldovan Government”	27.07.2020-30.04.2021	598 101	MDL
20.	Open Contracting Partnership (OCP)	Contract din 28.08.2020	In-country COVID-19 emergency procurement monitoring & research	15.07.2020-31.09.2020	10000	USD
21.	Open Contracting Partnership (OCP)	Contract din 28.08.2020	In-country COVID-19 emergency procurement monitoring & research	01.10.2020-31.03.2021	10000	USD
22.	University Medical Centre Utrecht (UMcU), the Netherlands	Contract din 01.09.2020	SARS-COV-2 Observational study of community acquired acute respiratory tract infection during a time of widespread suspected covid 19 in European primary care	01.09.2020 - nedeterminat	14 100 (inițial)	EUR
23.	Ambasada SUA în RM	Contract de grant Nr. SMD70020GR0098 din 04.09.2020	Support the project Providing access to high quality information to families affected by HIV during the pandemic	01.09.2020 - 31.12.2020	9 410	USD
24.	UNDP	Contract de Grant din 25.09.2020 Output - 120354, PCBU - UNDP1 OU Fund - 30082, Dept - 29804, Activity -	UBRAF Country Envelope for Moldova / Health procurement e-stock management support cso	25.09.2020-31.05.2021	20 000	USD

		Moldova, IA - 001981, Donor - 12519				
25.	Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)	Contract de finanțare Nr. 01-03/02 din 28.09.2020	Servicii de reducere a riscurilor în materie de accesibilitate și transparență prin acoperire cu servicii suplimentare de prevenire HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală	28.09.2020-31.01.2021	750 000	MDL
26.	Inspectoratul Național de Probațiune	Contract de achiziționare a serviciilor de valoare mică nr. 64 din 15.10.2020	Servicii de asistență psihosocială	01.10.2020 - 31.12.2020	10 264,50	MDL
27.	Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău (DGASS)	Contract de achiziționare a serviciilor de promovare Nr. 60/20 din 10.11.2020	(1) Servicii de organizare și desfășurare a Campaniei sociale municipale de Informare, Educare, Comunicare (IEC) și Advocacy pentru prevenirea HIV și ITS în scopul promovării comportamentelor sigure, în special în rândul tinerilor; (2) Servicii de promovare a accesului la testarea benevolă și consiliere confidențială la HIV și alte ITS, în special printre tineri și populația cheie, denumite în continuare Servicii	10.11.2020 - 31.12.2020	285 832,68	MDL
28.	AFEW International	Contract de donație nr. #PiN COVID-19/057-2020 din 25.11.2020	Acces to health services for vulnerable groups during a pandemic	01.12.2020 - 31.05.2021	4 998	EUR
29.	IP „UCIMP” DS (2 sisteme electronice)	Contract de finanțare Nr. MDA-C-PCIMU_IP/17_2020 din 25.11.2020	Elaborarea a două softuri ca extindere a funcționalității programului pentru creșterea capacităților de M&E a beneficiarilor de activități de prevenire din GRSI și aderență la TARV și TSO.	25.11.2020 - 21.12.2020, prelungit 31.12.2020	614250	MDL

30.	UNAIDS	Contract de finanțare nr. 2020/1068042 din 30.11.2020	Implement a national informational and mobilization campaign dedicated to World AIDS Day 2020 in the Republic of Moldova (both Banks of river Nistru)	30.11.2020-31.12.2020	10 000	USD
31.	UNODC (UNDP)	Contract de Bunuri și/sau Servicii f/nr. din 10.12.2020	„Promotion and dissemination of UNODC e-tool for NPS and stimulant drug users while reaching online, via web-outreaching, people who use new psychoactive drugs and stimulant drugs and refer them to services of medical and psycho-social support”,	10.12.2020 - 31.03.2021	4 995	USD
32.	UNDP (parteneriat cu Miloserdie)	Contract de Grant din 21.12.2020 (Reference no. HRinTNIII/SGP-10, Project number - 00109122)	„Zero discriminare pe ambele maluri ale râului Nistru” / "Ноль дискриминации на обоих берегах Днестра"	22.12.2020 - 30.07.2021	6 998	USD

Pe parcursul anului 2020 au intrat finantari de la bugetul de stat din desemnarea procentuala 2% in valoare de 14414,90 lei. Suma de 8237,18 lei a fost cheltuita pentru activitatile statutare ale organizatiei.

In anul 2020 asociatia a mai oferit sub-mini granturi altor organizatii din domeniu in perioada desfasurarii campaniilor in preajma zilei Internationale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA si Zilei Mondiale de combatere HIV/SIDA.

În cadrul desfășurării activităților A.O. „Initiativa Pozitiva” a inregistrat pe parcursul anului 2020 cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială si din activitatea economica în valoare de 11 762 326 lei si venituri aferente mijloacelor cu destinație specială în aceeași valoare. Față de anul 2019, cheltuielile au cazut cu 1 216 297 lei.

A.O. „Initiativa Pozitiva” in anul 2020 a desfășurat activitate economica conform statutului, astfel venituri/cheltuieli din activitatea economica a realizat in marime de 995 638 lei.

NOTA EXPLICATIVĂ

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 acustica, corturi, pompa de apa 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 284 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, decât la 31.12.2019.

Director Poverga Ruslan _____

Contabil șef Sincenco Natalia _____

