

CONSILIUL LOCAL SIMERIA

CENTRUL CULTURAL SI DE CREATIE AL ORASULUI SIMERIA

**RAPORT DE ACTIVITATE AL MANAGERULUI
CENTRULUI CULTURAL SI DE CREATIE SIMERIA**

ALBU MIHAELA ANCA

pentru perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de catre Consiliul Local Simeria, denumit in continuare autoritatea, pentru Centrul Cultural si de Creatie Simeria, denumita in continuare institutia, aflata in subordinea sa, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189 / 2008, privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269 / 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, precum si cu cele ale regulamentului de evaluare.

Analiza si notarea raportului de activitate si a interviului se fac in baza urmatoarelor criterii de evaluare :

1. Evolutia institutiei in raport cu mediul in care isi desfasoara activitatea si in raport cu sistemul institutional existent ;
2. Imbunatatirea activitatii institutiei ;
3. Sistemul organizational al institutiei ;
4. Situatiia economico-financiara a institutiei ;
5. Strategia, programele si implementarea planului de actiune pentru indeplinirea misiunii specific institutiei, conform sarcinilor formulate de autoritate ;
6. Evolutia economico-financiara a institutiei, pentru urmatoarea perioada de management, cu mentionarea resurselor financiare necesare de alocat de catre autoritate.

In conformitate cu prevederile contractului de management, datele si informatiile din prezentul raport sunt aferente perioadei 01.01.2019 – 31.12.2019, reprezentand prima evaluare.

PARTEA I

A. Evolutia institutiei in raport cu mediul in care isi desfasoara activitatea

Intrucat atributiile manageriale trebuie sa aibe o evolutie constanta, in raport cu evolutia atributiilor ce revin institutiei, cu etapa dezvoltarii societatii, managementul institutiilor de cultura nu poate fi decat unul flexibil, complex si interconectat. In anul 2019 managerul a fost persoana cea mai responsabila in luarea principalelor decizii pentru atingerea obiectivelor institutiei, a relatiilor cu alte institutii, a structurii bugetului si a asigurarii resurselor. Alaturi de manager s-au aflat in permanenta Consiliul de Administratie, personalul angajat si colaboratorii.

1. Colaborarea cu institutii, organizatii, grupuri informale care se adreseaza aceleiasi comunitati :

In vederea indeplinirii obiectivelor, misiunea institutiei noastre este aceea de a elabora proiecte culturale atractive, pentru a cultiva specificul local, pentru a sprijinii creativitatea, a incuraja talentul, a dezvolta schimburile culturale, a transmite valorile morale si artistice ale comunitatii.

Conform Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare, pentru exercitarea atributiilor care ii revin si revitalizarea activitatilor, institutia colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public si / sau privat, precum si cu persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup.

In perioada analizata, institutia a colaborat cu diverse entitati care se adreseaza aceleiasi comunitati, dupa cum urmeaza :

- Primaria Simeria, pentru : *Zilele Orasului Simeria, 1 Decembrie – Ziua Nationala, Ziua Europei, Ziua Eroilor, 1 Iunie, Dac Fest si altele.*

- Clubul Sportiv CFR Simeria, pentru: *Cupa Simeriei la Karate editia a-5-a, 1 Iunie- Ziua Copilului, 1 Decembrie – Ziua Nationala, si altele.*

- Crucea Rosie Subfiliala Simeria, pentru : *Zilele Orasului Simeria, Marie, mandra Marie, , DacFest, 1 Iunie – Ziua Copiilor, Europe Ride, si altele.*

- Liceul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, pentru : *Unde este Mos Craciun ? Primavara Rock and Roll, Saptamana Scoala Altfel (work-shop de dans modern, piesa de teatru Santajul), Balul Bobocilor, Balul Toamnei, 1 Iunie – Ziua Copiilor, Vine Mos Nicolae la Simeria, Caravana lui Mos Craciun, piesa de teatru pentru copii mici Hansel si Gretel, piesa de teatru pentru liceeni Un barbat si mai multe femei.*
- Asociatia „Centrul de Voluntariat Simeria” – Volsim, pentru : *Tabara de Situatii de Urgenta si Nu sunteti singuri !*
- Asociatia Terra Dacica Aeterna, pentru : *1 Iunie – Ziua Copiilor si Dac Fest.*
- Teatrul de Arta Deva, pentru : *piesa de teatru pentru copii mici Hansel si Gretel, piesa de teatru pentru liceeni Un barbat si mai multe femei, piesa de teatru Santajul.*
- Colegiul National Decebal Deva, pentru *Saptamana Scoala Altfel*
- Filarmonica Banatul Timisoara – pentru *Concertul Cameral In memoriam Sigismund Toduta*
- Clubul de Sah Deva, pentru concursurile de sah din cursul anului 2019
- Ansamblul “Datina Turdeana” din Turda, pentru *Marie, mandra Marie*
- Ansamblul “Cununa Vetelului” din Vetel, pentru *Marie, mandra Marie*
- Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala a judetului Hunedoara, pentru *Targul de Paste - Atelierele Iepurasului, De Sanziene Purtam Ie, Unde este Mos Craciun ?, Puterea Mintii Creative, si altele.*
- Ansamblul “Bradeana” din Campeni, pentru *Marie, mandra Marie*
- Ansamblul “Armenisana” din Armenis, pentru *Marie, mandra Marie*
- Ansamblul “Dor Teiusan” din Teius, pentru *Marie, mandra Marie*
- Centrul de Cultura si Arta al judetului Hunedoara, pentru : *Spectacol de Colinde si Parfum de Romanta.*

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern si extern, puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)

Eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de capacitatea acestuia de a înțelege și de a se adapta la mediul ambiant, iar eficiența managementului presupune planificare, control, proceduri de lucru, cu respectarea legislației specifice.

SWOT este o metodă de analiză a punctelor tari și slabe ale unei companii, instituții sau ale unei persoane precum și o reflectare asupra oportunităților sau amenințărilor din mediul extern care pot influența atingerea scopurilor acelei companii. Folosită în mediul organizațional, dar nu numai, SWOT este devine utilă atunci când se elaborează politici, strategii pe termen lung sau planuri de dezvoltare. Prin intermediul acestei metode, managementul instituției poate anticipa schimbările necesare, poate elabora și implementa strategia optimă viitoare.

Punctele tari (forte) reprezintă activități pe care instituția le realizează mai bine decât alte instituții sau resurse pe care le posedă și care le depășesc pe cele ale altor instituții. În urma analizei activității instituției, precum și a rezultatelor obținute în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, s-au desprins următoarele **puncte tari** :

- Numărul mare de proiecte culturale pe care instituția noastră le-a derulat anual
- Implicarea responsabilă a angajaților precum și a colaboratorilor în rezolvarea atribuțiilor asumate
- Oferta de produse și servicii culturale diversificate care să satisfacă cererile membrilor comunității
- Preocuparea autorității privind sprijinirea financiară și organizatorică a instituției noastre
- Imaginea pozitivă a instituției noastre creată în mass-media
- Diversitatea domeniilor în care ne desfășurăm activitatea (Centrul de Zi pentru Persoane Vârșnice, Clubul Smart al Copiilor, precum și compartimentul de organizare evenimente)

Oportunitatile reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru institutie, altfel spus sanse oferite de mediu institutiei pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunităților aparute. „Oportunitati” exista pentru fiecare institutie si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificării lor.

In activitatea de management depusa in perioada analizata am luat in considerare **oportunitatile** din zona :

- Existenta Arboretumului Simeria, un cadru natural deosebit, in care s-a reusit amplasarea unei scene de lemn care a fost gazda a 2 evenimente culturale reusite : Magura Wave Jazz Edition – 2017 – Concert cu Teodora Enache, precum si De Sanzinene purtam ie – concertul Usor jazz cu Alexandra Usurelu si Petrila Strings Quartet, si unde se doreste organizarea de alte evenimente culturale reusite (evenimentul planificat a de desfasura in anul 2019 s-a desfasurat din pacate in sala de conferinte a Parcului de Afaceri Simeria, din cauza conditiilor meteo nefavorabile).
- Magura Uroiului, o arie protejata de interes national, o locatie unica in tara, unde s-au desfasurat evenimente de succes : *Festivalul DacFest* si *Europ'Ride*

Punctele slabe reprezintă activitati pe care institutia nu le realizeaza la nivelul propriu ca si alte institutii sau pot fi resurse de care are nevoie, dar nu le poseda. Punctele slabe se pot minimaliza si mai apoi diminua, printr-o strategie adecvata.

Dintre acestea au fost evidentiate :

- Suprapunerea unor evenimente culturale organizate de noi cu ale altor institutii, atat ca specific cat si ca data de desfasurare
- Oferta de activitati a Centrului de Zi pentru Persoane Varstnice se regaseste si in oferta CAR PENSIONARI Simeria

Amenintarile sunt factori de mediu externi, negativi pentru institutie, cu alte cuvinte situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea institutiei de a-si realiza integral obiectivele stabilite.

Amenintarile care pot incetini realizarea obiectivelor institutiei sunt :

- Instabilitatea legislativa si politica, fapt care duce uneori la aprobarea cu intarziere a bugetelor

- Dezvoltarea activitatilor culturale ale unor concurenti cu putere financiara mare (de tip centre comerciale, mall-uri)
- Situatiia economica dificila precum si legislatia nestimulativa, ambele ducand la obtinerea cu dificultate a surselor de finantare private (donatii si sponsorizari)
- Amenintari culturale din zonele invecinate (Deva sau Hunedoara)

Analiza punctelelor tari precum si promovarea acestora cu mai multa consistenta, combinata cu preocuparea pentru eliminarea punctelor slabe, determina obtinerea de rezultate care sa acopere cu succes intreg spectrul activitatii de management.

3. Evolutia imaginii existente si masuri luate pentru imbunatatirea acesteia

Crearea de imagine in cadrul institutiei noastre este o activitate continua. O imagine buna a institutiei are o influenta de importanta asupra succesului ei si asupra perceptiei in randul publicului larg. Ca sa fie eficienta, imaginea trebuie sa transmita un mesaj clar. Imaginea reprezinta modul in care publicul larg percepe institutia.

Imaginea trebuie transmisa prin toate mijloacele de informare posibile : afise stradale, bannere, brosure, fluturasi, simboluri, presa scrisa, mijloace audio-vizuale, evenimente, social media, logo-uri, etc.

In cazul Centrului Cultural si de Creatie Simeria, institutia isi poate crea propria identitate cel mai eficient legand-o de activitatile pe care le desfasoara si de evenimentele pe care le organizeaza. Un eveniment bine organizat si mediatizat corect aduce un surplus de credibilitate institutiei.

Din acest motiv, in perioada analizata, institutia s-a implicat in organizarea unui numar de 36 evenimente si proiecte educationale si culturale.

Promovarea activitatilor s-a facut prin metode variate : afisaj stradal, pliante, brosure, fluturasi, social media (facebook), anunturi la statia locala, aparitii la radio, TV si in presa scrisa.

Aprecierile pozitive venite din partea publicului precum si cresterea continua a numarului de participanti sunt confirmari clare ale faptului ca imaginea institutiei s-a imbunatatit in mod constant.

Clubul Smart pentru Copii si Tineret, compartimentul din cadrul institutiei in cadrul caruia se desfasoara activitati de invatamant extrascolar, are o contributie deosebita la imbunatatirea imaginii Centrului Cultural si de Creatie. Acest fapt se datoreaza contactului cu o frecventa aproape zilnica pe care parintii si copiii inscrisi il au cu institutia. Satisfacerea asteptarilor acestora se realizeaza prin activitatea desfasurata in atelierele deschise, precum si prin organizarea de spectacole si concursuri („Primavara rock and roll”, „O primavara romaneasca”, „Unde este Mos Craciun ?”, „Festival de Majorete”, „De Sanziene purtam ie”, „Festivalul Toamnei”, „1 Iunie – Ziua copiilor”, „Caravana lui Mos Craciun”, „Cupa Prieteniei la sah”, „Cupa Pomului de Craciun la sah”, si altele). La finalul perioadei analizate, la Clubul Smart al Copiilor si Tinerilor erau inscrisi 190 de copii si tineri.

Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice este compartimentul in cadrul caruia se organizeaza activitati cu caracter permanent pentru pensionari. La finalul perioadei analizate sunt inscrise 130 de persoane, din care circa 30 frecventeaza zilnic activitatile Centrului.

In prezent traim într-o lume dominată de social media, iar comunicarea in retelele sociale e dominata de imagini. Evenimentele organizate de institutie au fost promovate permanent prin afise in format electronic, fotografii si montaje video de la evenimente, link-uri catre articole din presa cu referire la Centrul Cultural si de Creatie. Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost initiate in jur de 500 de postari pe reseaua de socializare Facebook, pe pagina Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria, in grupuri de interes local sau in grupuri dedicate activitatiloel culturale, precum si publicitate platita, planificata pe campanii, pe Facebook si Instagram.

In ceea ce priveste presa scrisa, amintim aici ca in anul 2019 am beneficiat de multe articole favorabile, care relateaza despre evenimentele organizate de institutia noastra, si aici amintim cateva :

- “*Primavara se numara evenimentele culturale, la Simeria*”, 24.04.2019, Servus Hunedoara
- “*Cupa prieteniei la sah pe familii* ”, 9.05.2019, Glasul Hunedoarei
- “*Ziua Copilului sarbatorita si la Simeria* ”, 29.05.2019, Accent Media
- “*Simeria – calendar bogat in evenimente culturale variate* ”, 25.07.2019, Accent Media
- “*La Simeria a fost instituit cod rosu de distractie* “ , 14.08.2019, Servus Hunedoara

- “ *Toamna culturala la Simeria* ”, 27.09.2019, Accent Media
- “ *Evenimente culturale la Simeria* ”, 25.10.2019, Accent Media
- “ *Evenimente culturale la Simeria* ”, 21.11.2019, Accent Media
- “ *La Simeria, toamna se incheie cu teatru, in timp ce iarna intra in scena cu cantec* “, 28.11.2019, Servus Hunedoara
- “ *Evenimente culturale la Simeria* ”, 13.12.2019, Accent Media
- “ *Una dintre cele mai iubite artiste din Romania, Alexandra Ususrelu, concerteaza la Simeria* “, 13.12.2019, Servus Hunedoara

Activitatea institutiei a fost prezentata si in cadrul emisiunilor de radio de la postul Radio Color Orastie, la care s-a discutat despre activitatea Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria si la care a participat Mihaela Anca Albu, manager al Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria,

La Antena1 Deva au fost prezentate materiale cu referire la evenimentele organizate de catre institutia noastra (Balul Bobocilor, Dac Fes, si altele).

Din cele expuse mai sus apreciez ca imaginea institutiei a evoluat favorabil in perioada analizata.

4. Masuri luate pentru cunoasterea categoriilor de beneficiari

Principalele obiective urmarite pe perioada ianuarie – decembrie 2019, pentru atingerea standardelor de calitate propuse si asumate, au fost :

- a) Planificarea judicioasa a activitatilor si a evenimentelor, conform calendarului de activitati si conform proiectului de management
- b) Asigurarea disponibilitatii resurselor, atat umane, cat si materiale
- c) Atragerea unui numar cat mai mare de participati la actiunile organizate de institutia noastra
- d) Imbunatatirea continua a imaginii institutiei noastre

- e) Identificarea nevoilor persoanelor inscrise la Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice, in vederea organizarii de evenimente potrivite varstei si preocuparilor acestora
- f) Stimularea participarii la activitatile Clubului Smart al Copiilor, prin organizarea de activitati conexe cursurilor – recitaluri, spectacole, concursuri

Pentru optimizarea strategiilor media si a activitatii de PR, precum si pentru a asigura o buna vizibilitate pentru actiunile culturale, se lucreaza mult pe pagina de FaceBook a Centrului Cultural si de Creatie Simeria, unde sunt postate afisele evenimentelor, poze si filmari de la activitati. Publicul reactioneaza prin like-uri, comentarii, precum si prin distribuirii ale postarilor noastre.

Difuzarea de materiale inregistrate de la evenimente sau interviuri, in emisiunile de televiziune si radio, precum si aparitiile in presa au contribuit la imbunatatirea promovarii programelor si proiectelor noastre.

Desi nu se poate efectua o consultare efectiva, stiintifica, a publicului, pentru cunoasterea categoriilor de beneficiari, precum si a preferintelor acestora, metodele utilizate de noi in aceasta perioada, prin intermediul carora s-au putut face constari sunt :

- Observatia directa – exersata permanent in timpul evenimentelor culturale organizate
- Interviul de referinta – prin acest tip de comunicare se obtin informatii care contureaza profilul individual al beneficiarului si nevoile sale (aplicabil cu usurinta in cazul copiilor inscrise la Clubul Smart sau al pensionarilor care frecventeaza Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice)
- Dialogul liber – aceasta metoda face posibila obtinerea de informatii greu accesibile altor metode, si nu implica costuri financiare

5. Grupurile tinta ale activitatilor institutiei

Avand in vedere misiunea si obiectivele institutiei, beneficiarul tinta al activitatilor institutiei se defineste in functie de 3 directii principale de activitate :

- a) In cazul activitatilor desfasurate la **Clubului Smart** pentru copii si tineret, grupul tinta e format din copii si tineri cu varsta de cel putin 4 ani (in cazul atelierelor de dans modern si balet), respectiv varste mai mari, pentru celelalte discipline, in functie de disciplina aleasa (arta prelucrarii lemnului, arte plastice, sah, canto si pian).
- b) In ceea ce priveste activitatea desfasurata la **Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice**, grupul tinta e format din pensionari
- c) Referitor la evenimentele culturale pe care institutia le organizeaza, grupurile tinta se structureaza in functie de tipul evenimentului :
- pentru evenimente cu o tematica anume, cum ar fi : “*Concert de Priesne*”, “*Marie, mandra Marie*”, “*Parfum de Romanta*”, “*Spectacol de Colinde*” grupul tinta este constuit din persoane care au in comun preferinta pentru genul prezentat, indiferent de varsta
 - pentru evenimente de dimensiuni mari, cu intrare libera, cum ar fi : “*Zilele Orasului*,” “*DacFest*”, grupul tinta e format din populatia orasului Simeria precum si din imprejurimi.
 - pentru evenimente cu intrare pe baza de bilet, cum ar fi : “*Cina de Adio*”, “*Summer Time Blues* ”, “*Magia Hibernalia – concert cu Alexandra Usurelu*” grupul tinta a fost format public iubitor de gen, din Simeria dar si din alte zone ale tarii.

In concluzie, beneficiarul final al tuturor demersurilor trebuie sa fie in principal comunitatea locala din Simeria, cu extensie spre publicul atras din zona si chiar si turisti, sositi special pentru un eveniment.

6. Profilul beneficiarului actual

Cetatenii orasului Simeria au, atat la modul colectiv cat si la modul individual, dreptul de acces si participare la viata culturala a comunitatii.

Avand in vedere caracterul variat al programelor dezvoltate de institutie in ianuarie 2019 – decembrie 2019, plaja de adresabilitate este in prezent mult mai larga, ea cuprinzand, practic, un modul mai mare de public consumator decat a fost in anii 2015 si 2016. Acest lucru a fost posibil datorita conceptului practicat de catre institutia noastra, si anume ca toate activitatile institutiei să

fie îndreptate către cetățean. Cu siguranță, datorită diversificării ofertei culturale din perioada analizată, s-a putut constata o creștere a gradului de participare a cetățenilor la viața culturală.

Mai mult decât atât, pe parcursul anilor 2017 și 2018 am reușit implicarea copiilor și a tinerilor voluntari din Simeria la pregătirea efectivă a multor proiecte culturale (Balul Bobocilor, Balul Toamnei, Poveste de Craciun, Cenusareasa, Alba ca Zapada, O surpriza de Craciun, Magura Rocks Festival), lucru extrem de îmbucurător pentru noi. Acest lucru a generat o mișcare de masă până la urmă, familiile copiilor și a tinerilor voluntari la proiecte devenind implicate, în consecință. În 2019 această activitate a continuat și s-a concretizat prin organizarea altor evenimente cu participarea copiilor și tinerilor voluntari : *Primavara Rock and Roll, Balul Bobocilor, Unde este Mos Craciun ?, Festivalul Toamnei, Mos Nicolae vine la Simeria.*

Considerăm ca beneficiarii beneficiarii țintă ai serviciilor noastre culturale sunt :

- Pe termen scurt: au rămas în continuare toate categoriile de vârstă
- Pe termen lung : am avut și avem în continuare în atenție copiii și tinerii, având în vedere că ei vor fi consumatorii și promotorii manifestărilor culturale în viitor

Putem concluziona că profilul beneficiarului actual al acțiunilor culturale derulate de către Centrul Cultural și de Creație Simeria diferă de la o manifestare la alta, în funcție de specificul acesteia.

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia

Urmărind numărul acțiunilor cuprinse în programele din Agendele Culturale Anuale pe anii din perioada analizată, comparativ cu Proiectul de Management, prin activitatea de management desfășurată în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 se observă că acesta a fost realizat, astfel că au fost realizate 36 de proiecte, față de 34 propuse.

1. Adecvarea activitatii profesionale a institutiei la politicile culturale la nivel national si la strategia culturala a autoritatii

Conform Strategiei Sectoriale in domeniul Culturii si Patrimoniului National pentru perioada 2014-2020, elaborata de Centrul de Cercetare si Consultanta in domeniul Culturii, in consonanta cu cea adoptata prin Hotararea Guvernului nr. 90 / 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare, se desprind cateva jaloane principale, din care amintim :

- cultura este un instrument esential in furnizarea serviciilor educationale, prin dezvoltarea creativitatii si abordarii inovatoare la toate categoriile de varsta
- resursele culturale reprezinta un instrument important in procesele de regenerare si revitalizare urbana, intrucat ele sunt o parte esentiala a modului de viata al individului si al societatilor
- sectorul culturii este un instrument important pentru coeziunea sociala si este un factor de dezvoltare sociala si comunitara, contribuind la eliminarea tensiunilor si excluziunii sociale prin dialogul intercultural si promovarea diversitatii culturale

Unul dintre obiectivele *Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Simeria pentru perioada 2015-2020* este furnizarea de servicii de calitate in educatie, punerea in valoare a patrimoniului cultural si promovarea sportului.

In activitatea sa, Centrul Cultural si de Creatie Simeria, prin programele propuse, a avut in vedere ca oferta culturala sa ajunga la publicul de toate varstele, fara deosebire de nationalitate, etnie, sex, religie sau orientare politica.

Astfel, in perioada analizata, institutia noastra a promovat diversitatea culturala prin evenimente cum ar fi : piese de teatru pentru copii, tineri si adulti (“ *Cina de Adio* ” , “ *Santajul* ” ,, *Adevarata poveste a lui Hansel si Gretel* ” ,, *Un barbat si mai multe femei* ”), evenimente in aer liber pentru publicul larg (“ *Zilele Simeriei* ” , “ *Ziua Europei* ” , “ *1 Decembrie – Ziua Nationala* ”), festivaluri (“ *DacFest* ”), evenimente pentru pensionari (“ *Parfum de Romanta* ” , “ *Sarbatorirea persoanelor peste 90 de ani* ”), evenimente de folclor (“ *Marie, mandra Marie* ”), concursuri (*concursuri de sah pentru copii*), evenimente pentru copii realizate cu participarea copiilor (“ *Festival de Majorete* ” , “ *Festivalul Toamnei* ” , “ *Unde este Mos Craciun ?* ” , “ *1 Iunie – Ziua Copiilor* ” , “ *Primavara Rock and Roll* ” , “ *O primavara romaneasca* ”).

Totodata, institutia a furnizat servicii educationale pentru dezvoltarea creativitatii si incurajarea talentului, in cadrul atelierelor deschise la Clubul Smart. Copiii inscrisi la aceste activitati sunt incurajati sa participe la spectacole, serbari, concursuri, recitaluri, pentru a le stimula talentul si spiritul de competitie. Se creaza astfel un cadru pentru petrecerea timpului liber intr-un mod cat mai placut si instructiv, alaturi de cadre didactice, parinti si bunici, cadru in care sunt inclusi si copiii inscrisi la Liceul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny din Simeria.

Cu referire la aceasta idee, amintim ca evenimentele *“Primavara Rock and Roll”* si *“Unde este Mos Craciun ?”*, desfasurate in anul 2019 (spectacole de teatru, muzica si dans), evenimente realizate exclusiv cu copii, au fost printre cele mai cel mai reusite proiecte ale anului, privite din punctul de vedere al ideii originale, aceea de a le scrie un text copiilor si a-i lasa sa se exprime. In ciuda diferentelor de varsta (cei mai mici au avut 3 ani, iar cei mai mari 18 ani), ei s-au regasit intr-o lume fantastica si au oferit parintilor si bunicilor prezenti la eveniment o seara de neuitat. Totodata, in cursul anului 2019, trupele de dans modern K-meleon si Magic Crew, precum si trupele de balet Micutele Balerine si Magic Dolls, au participat la 2 concursuri de dans, si anume : Face of Dance care s-a desfasurat la Deva, in cursul lunii noiembrie, precum si Dance Art Fusion - The Dance Contest in Sibiu, care s-a desfasurat in cursul lunii iunie, la Sibiu. Copiii au obtinut rezultate foarte bune la aceste concursuri, acest lucru dovedind buna lor pregatire, si incurjandu-i sa munceasca mai departe, pentru dezvoltarea lor personala.

2. Orientarea activitatii profesionale catre beneficiari

Orientarea activitatii profesionale a institutiei catre beneficiari este o activitate bazată pe un sistem de principii, metode si procedee, tinand cont preferintele si asteptarile beneficiarilor, pe de o parte, dar cu respectarea obiectivelor si principiilor de functionare a institutiei, pe de alta parte.

In atentia managementului institutiei noastre au stat in permanenta 2 dintre obiectivele Centrului Cultural si de Creatie a Orasului Simeria, respectiv educatia permanenta si ridicarea nivelului de cultura a unei mari categorii de persoane, de la tineri la adulti si pana la varstnici. Aceste obiective se indeplinesc prin organizarea de evenimente care sa aibe ca scop promovarea valorilor.

In acest context institutia si-a asumat responsabilitati in ceea ce priveste :

- **Angrenarea publicului de toate categoriile intr-un sistem educational, care se constituie de la sine din multitudinea de evenimente organizate.**

Publicul participa, capata educatie si intelegere vis-a-vis de actul cultural. Daca evenimentele culturale sunt dorite de public si mai mult, sunt intelese corect, ele reprezinta motivatia viitoare a publicului de a fi prezent si in viitor la evenimente. Pentru a verifica impactul unui eveniment asupra publicului, am considerat ca etapa care incheie procesul de organizare trebuie sa fie obligatoriu cea de culegere a feed-backului din partea participantilor. Acest lucru serveste la a intelege daca un eveniment a fost inteles si bine primit de catre beneficiari. Daca un eveniment din calendarul de activitati a mai fost organizat intr-o perioada anterioara, referintele luate in legatura cu desfasurarea evenimentului au servit pentru a imbunatati elementele de permanenta si pentru a aduce elemente noi, sau pentru a vedea daca este timpul ca evenimentul multianual sa se incheie.

De exemplu, evenimentul "*Marie, mandra Marie*", care s-a desfasurat deja in anii 2015 – 2019 a avut public in crestere, de la o editie la alta. Pe parcursul celor 5 ani, a fost schimbata locatia, s-a imbunatatit formatul evenimentului, iar din discutiile purtate inainte de eveniment, in fiecare an, a reiesit faptul ca publicul astepta acest eveniment, ceea ce inseamna ca oamenii l-au inteles corect si ca primesc in cadrul actului cultural motivatia de a reveni si in viitor. Acest lucru se poate intampla cu evenimentele care au multe editii, pentru care publicul este mereu acelasi – membrii comunitatii orasului. Fiind o comunitate mica, publicul prezent la evenimente este in principal acelasi, este normal sa se astepte la evenimente variate si tot mai valoroase din punct de vedere al actului cultural. Institutia noastra trebuie sa gestioneze aceste situatii, prin gasirea metodelor pentru a pastra si a fideliza spectatori.

- **Organizarea de cursuri pentru copii si tineret, ca alternativa si educatie si formare personala.** In cadrul Clubului Smart, in cursul perioadei analizate, au functionat in permanenta o serie de ateliere, in functie de interesul manifestat de copii si parinti, dupa cum urmeaza : Dans Modern, Balet, Canto, Pian, Arte Plastice, Sah, Prelucrarea Lemnului. O buna parte din activitatile care se desfasoara in cadrul Clubului Smart sunt propuse de beneficiari (copii si parinti), si se stabilesc in urma unui proces de consultare.. Numarul total de copii inscrisi la finalul perioadei analizate este de 190, sunt copii care frecventeaza mai multe ateliere, motiv pentru care orarul cursurilor se stabileste astfel incat un copil sa poata fi prezent la mai multe

activitati. Materialele consumabile necesare desfasurarii activitatilor sunt asigurate de catre institutia noastra. Participantii la concursurile organizate de institutia noastra au fost rasplatiti cu diplome de participare, medalii, cupe, premii.

- **Crearea unui cadru adecvat pentru petrecerea timpului liber prin desfasurarea de activitati recreative, cu dedicatie pentru persoanele varstnice care frecventeaza Centrul de Zi.** Activitatile la sediu sunt zilnice, programul acestora este stabilit de catre un comitet de reprezentanti, dupa o interogare prealabila a membrilor inscrisi. In plus, se organizeaza excursii, jocuri de remi, table sau sah. In cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Varstnice au loc o serie de manifestari, cum ar fi : se serbeaza nasterii unei luni din an, se omagiaza persoanele care au varsta peste 90 de ani, se serbeaza 2 Octombrie - Ziua Persoanelor Varstnice, se serbeaza 1 Martie si 8 Martie. Au loc dezbateri pe teme de interes general, se organizeaza seri de colinde.

3. Analiza principalelor directii de actiune intreprinse

Pornind de la obiectivele Proiectului de Management aprobat cat si de la activitatile prevazute în Planul Minimal defalcat pe ani, managementul institutiei a luat in considerare implementarea cu prioritate a acelor măsuri care sa asigure evolutia institutiei in plan local si zonal, cresterea prestigiului acesteia in randul publicului, diversificarea categoriilor de public, dar si fidelizarea acestora prin oferta de produse culturale adecvate nevoilor acestora.

In aceste conditii, in scopul implicării instituției in viața cotidiană a cetatenilor, managementul institutiei a folosit si colaborarea cu structuri ce se adresează aceleiasi comunitati, avand in vedere următoarele directii de acțiune:

- Organizarea de evenimente variate, atat in aer liber cat si in salile de spectacole, in vederea stimulării participării cetatenilor la actul cultural-artistic. Ne-am ingrijit sa asiguram un mediu cultural accesibil si de calitate, sa promovam frumosul si valorile.
- Pastrarea si valorificarea patrimoniului national, precum si al traditiilor, prin organizarea de evenimente cu specific de folclor sau de cinstire a eroilor si a sarbatorilor nationale (*“Marie, mandra Marie”*, *“1 Decembrie – Ziua Nationala”*, *“Ziua Eroilor”*)

- Colaborarea cu unitatile de invatamant si sport din Simeria pentru organizarea de actiuni diverse in vederea stimulării creativității și talentului și pentru a forma frumos generațiile de copii și tineri (*“Unde este Mos Craciun ? ”*, *“Adevarata poveste a lui Hansel si Gretel”*, *“Festivalul Toamnei”*, *“Balul Bobocilor Liceului Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny ”*, *“Mos Nicolae vine la Simeria”*, *“O primavara romaneasca”*, *“1 Iunie – Ziua Copiilor”*)
- Colaborarea cu alte entitati sau institutii cu profil cultural, in cadrul parteneriatelor pentru organizarea de evenimente (*“ Dac fest”*, *“ Nu sunteti singuri ! “*, *“Parfum de romantă”*, *“ Spectacol de colinde”*, *“Santajul” si altele*). Aceste parteneriate acorda plus de imagine și consistenta evenimentelor, prin aportul financiar și prin contributia cu experienta și cunostinte specifice. In aceasta idee, am colaborat foarte bine cu Teatrul de Arta Deva, Centrul de Cultura și Arta al judetului Hunedoara, și altii.

Activitatile organizate de institutia noastra au căpătat consistenta de la an la an, publicul s-a obisnuit cu oferta culturală, și a fost tot mai prezent, pe masură ce au apărut și alte tipuri de evenimente. Programele și proiectele multi-aniuale care au inca potențial de crestere au fost continuate și diversificate. Alaturi de ele, au aparut activitati noi, pentru a evita plictiseala și rutina, cum ar fi evenimentul *“Puterea mintii creative”*, care s-a desfasurat in perioada 30 noiembrie – 01 decembrie 2019, și care a intrunit un public numeros și interesat.

Apreciem ca fiecare directie de actiune dintre cele enumerate mai sus are contributia sa proprie la indeplinirea obiectivelor institutiei, drept pentru care trebuie dezvoltate și in perioada urmatoare.

C. Organizarea, functionarea institutiei si propuneri de restructurare si / sau de reorganizare, pentru mai buna functionare, dupa caz

1. Masuri de organizare interna

In urma analizei orarului de functionare pentru atelierele Clubului Smart, s-a incercat planificarea acestora astfel incat sa venim in intampinarea solicitarilor venite din partea parintilor, și sa folosim spatiile cate mai judicios.

S-a amenajat o sala de depozitare a costumelor si a recuzitei de spectacol, avand in vedere ca numarul de costume si de accesorii a crescut de la un an la altul.

Oferta bogata a actiunilor culturale organizate de catre institutie in perioada analizata este prezentata pe un panou special amenajat, in holul Clubului Copiilor, care cuprinde afise de la evenimentele principale, incepand cu iunie 2015.

S-a inchiriat o sala in care se desfasoara cursuri de aerobic, o sala in care se desfasoara cursuri de agenti de paza, precum si o sala in care se desfasoara cursuri de karate. A fost pusa la dispozitia Clubului Sportiv CFR Simeria, cu titlu gratuit, o sala pentru desfasurarea cursurilor de bridge.

In masura solicitarilor, se inchiriaza si sala Centrului de Zi pentru Persoane Varstnice, pentru diferite prezentari de produse sau intalniri si sedinte.

Comisia de receptie a bunurilor achizitionate, la finalul perioadei analizate este formata din 4 membrii, iar comisia de receptionare a serviciilor prestate este formatat din 3 membrii. Avem angajat un casier cu timp normal de lucru (8 ore / zi), incepand cu luna ianuarie 2017, atat pentru a gestiona sumele de bani care se incaseaza din activitatile noastre, cat si pentru a se implica in gestionarea de bunuri si servicii necesare activitatilor pe care le desfasuram.

2. Propuneri privind modificarea reglementarilor interne

La finalul perioadei analizate s-au elaborat si s-au actualizat urmatoarele documente :

- Actualizarea registrului de riscuri 2019 si planul masurilor de control
- Elaborarea tabelului cu procedurile care urmeaza a fi actualizate in anul 2020, conform Ordinului 600 / 2018.
- S-a actualizat componenta Comisiei de Gestionare a Riscurilor la nivelul Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria
- S-a actualizat Programul de Implementare al Controlului Intern Managerial la nivelul Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria
- S-au implementat standarde partial implementate sau neimplementate

- S-a emis decizia cu privire la actualizarea componentei Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern / managerial din cadrul Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria, precum si regulamentul de organizare si functionare a Comisiei
- S-a elaborat chestionarul de autoevaluare control intern managerial
- S-a realizat raportarea anuala SCIM
- S-a actualizat setul de reguli pentru parintii copiilor inscrisi la atelierele Clubului Smart.

Nu s-au aplicat sanctiuni disciplinare angajatilor. S-au actualizat fisele de post din cadrul institutiei si s-au efectuat instructajele periodice de protectia muncii si PSI.

3. Sinteza activitatii organismelor colegiale de conducere

Organismul colegial de conducere este Consiliul de Administratie, format din 5 membri, in atributiile caruia intra :

- analiza si aprobarea programelor de activitate
- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
- analizeaza si propune modificari ale Regulamentului de Organizare si Functionare
- analizeaza si aproba masuri pentru perfectionarea, incadrarea si promovarea salariatilor
- supune anual aprobarii autoritatii tutelare statul de functii al institutiei
- hotareste organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
- urmareste buna gospodarie si folosire a mijloacelor material si financiare ale institutiei
- stabileste modul in care este utilizat bugetul si sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
- stabileste nivelul cuantumului taxei de participare in cazul copiilor inscrisi la atelierele Clubului Smart

- stabileste cuantumul chiriilor pentru spatiile inchiriate

In perioada analizata, Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte ordinare si extraordinare si a initiat dezbateri si decizii cu privire la :

- activitatile din cadrul atelierelor Clubului Smart (stabilire taxa de participare la activitati, deschidere de ateliere, renuntare la ateliere, redimensionarea grupelor de copii astfel incat activitatea desfasurata sa fie una cat mai rentabila)
- activitatile care se desfasoara la Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice (stabilire activitati, mod de gestionare a acestora)
- calendarul de evenimente pentru fiecare an in parte
- analiza realizarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru fiecare an in parte
- propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru fiecare an in parte
- actualizarea setului de reguli pentru parintii copiilor inscrisi la Clubul Smart

Rolul sau a fost unul decizional.

4. Dinamica si evolutia resurselor umane ale institutiei (fluctuatie, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sanctionare)

Profesorii care activeaza in cadrul Clubului Smart si care sustin activitatile din cadrul atelierelor sunt persoane cu experienta profesionala, dar si cu experienta in lucrul cu copiii si tinerii.

Astfel, cursul de balet este sustinut de d-na Baloiu Ramona Lenuta, absolventa a Liceului de Coregrafie si Arta Dramatica Octavian Stroia din Cluj Napoca, profil coregrafie, si care a activat in calitate de balerina, in cadrul Teatrului de Arta Deva in perioada 2000 -2009.

Cursul de arte plastice a fost sustinut de d-nul profesor Adeaconita Mihai Claudiu, absolvent al Facultatii de Arta si Design Cluj Napoca, licentiat in arte plastice si decorative, profesor la Liceul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria.

Cursul de Sah este sustinut de d-nul inginer Tatarus Daniel-Cosmin, absolvent al Universitatii Tehnice din Timisoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, licentiat in informatica industrială,

absolvent al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic – 2011, cu drept de incadrare in invatamant, absolvent al cursului de instructor de sah – 2012, candidat maestru acordat de Federatia Romana de Sah, presedintele Clubului de Sah Deva.

Cursul de dans modern este sustinut de cate d-na Marian Braun Alina, cu experienta in lucrul cu grupele de copii in acest domeniu, in acest sens amintim : profesor colaborator pentru realizarea proiectului COPIL CA TINE SUNT SI EU – 2015, locul 1 cu trupa Style Junior – disco in cadrul FESTIVALULUI COPIL CA TINE SUNT SI EU, locul 1 cu trupa Lala dance – street dance in cadrul FESTIVALULUI COPIL CA TINE SUNT SI EU, locul 2 cu trupa Madness la Concursul de Majorete 2014, trofeul cu echipa Lala Dance la Concursul de Majorete 2014, premiul special al juriului cu trupa Kandy, la CONCURSUL DE MAJORETE 2013, DIPLOMA DE EXCELENTA in cadrul evenimentului 9 mai – Ziua Europei, emisa de Centrul Europe Direct al judetului Hunedoara, pentru participarea cu trupa Kandy, DIPLOMA DE EXCELENTA in cadrul FESTIVALULUI INTERNATIONAL COPIL CA TINE SUNT SI EU – 2015, pentru participarea cu trupele Style Junior si Lala Dance – 2015.

Cursul de prelucrarea lemnului (traforaj) este sustinut de catre d-nul profesor Stanica Daniel, licenciat in asistenta sociala, in cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Sociale Alba Iulia, absolvent al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic – 2008, profesor in cadrul Centrului de Pedagogie Curativa Simeria Veche.

Cursurile de canto si pian a fost sustinut de catre d-na profesoara Moise Claudia, absolventa a Facultatii de Muzica din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, profilul muzica - specializarea pedagogie muzicala, profesor de canto la Palatul Copiilor Hunedoara precum si la Palatul Copiilor Deva.

Profesorii au fost implicati in organizarea cursurilor dar si in organizarea de spectacole, serbari, recitaluri, expozitii, work-shopuri, participarea la concursuri, pentru a li se face cunoscuta activitatea.

In cursul decursul perioadei analizate nu s-au aplicat sanctiuni personalului in subordine.

5. Masuri luate pentru gestionarea patrimoniului institutiei

Bunurile mobile si imobile care se afla in administratea institutiei au fost gestionate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, urmarindu-se aplicarea masurilor prevazute de lege in vederea protejarii acestora.

Pentru evitarea abaterilor ce pot avea un impact negativ asupra desfasurarii activitatii institutiei, au fost dispuse, in principal, urmatoarele masuri care au vizat :

- Organizarea contabilitatii sintetice si analitice, conform prevederilor legale
- Intocmirea si tinerea la zi a registrelor contabile, intocmirea balantelor de verificare analitice si a balantei de verificare sintetice, a situatiilor financiare
- Luarea masurilor legale privind organizarea si efectuarea operatiunii de inventariere a patrimoniului, inregistrarea rezultatelor inventarierii conform prevederilor legale, precum si elaborarea procedurii proprii privind inventarierea.
- Inventarierea anuala a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
-

Cladirea nr.3 este acordata ca si spatiu de depozitare pentru Crucea Rosie subfiliala Simeria, conform contractului de comodat incheiat in anul 2016.

Etajul cladirii apartinand Atelierului de Tamplarie a fost acordat cu titlu gratuit Asociatiei Terra Dacica Aeterna, incepand cu data de 01.03.2017, conform unui contract de comodat, iar concomitent s-a incheiat si un protocol care prevede implicarea Asociatiei Terra Dacica Aeterna in cat mai multe actiuni pentru copii organizate de Centrul Cultural si de Creatie Simeria.

Cladirea nr.1 este spatiu de depozitare pentru bunuri si decoratiuni apartinand UAT Simeria – urne de vot, decoratiuni de iarna, decoratiuni de Pasti.

6. Masuri luate in urma controalelor, verificarii / auditarii din partea autoritatii sau a altor organisme de control in perioada raportata

In perioada 14.10.2019 - 06.12.2019, s-a desfasurat o misiune de audit public intern cu tema : auditul modului de alocare si plata a asumate prin angajamente bugetare si legale, pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2019. Scopul misiunii a fost acela de a exprima o opinie independenta si obiectiva si de a da asigurari conducerii institutiei publice cu privire la respectarea cadrului legal referitor la alocarea si plata sumelor asumate prin angajamente bugetare si legale, precum si privind documentele justificative care stau la baza platii cheltuielilor.

Constatarile auditului au fost urmatoarele : din documentele examinate prin sondaj s-a constatat ca obiectivele au fost in cea mai mare parte atinse, nu au fost inregistrate intreruperi ale activitatilor si nici disfunctionalitati sau neconformitati nesemnificative in activitatea financiar contabila, in conditiile in care toate operatiunile din domeniul financiar contabil sunt efectuate de o singura persoana care isi desfasoara activitatea in baza contractului de prestari servicii de contabilitate.

Recomandarile primite au fost urmatoarele :

1. elaborarea unor proceduri operationale cu privire la : fundamentarea bugetului de BVC si a rectificarilor BVC, cu privire la modul de constituire, inregistrare, evidenta si raportare a veniturilor proprii, precum si cu privire la modul de exercitare a controlului financiar propriu.
2. se va infiinta Registrul privind operatiunile prezentate la viza CFP
3. persoana responsabila cu exercitarea CFP va intocmi urmatoarele documente : raport privind activitatea de CFP pe trimestrul ... anul , sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile (daca este cazul), sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului unitatii.

D. Evolutia situatiei economico-financiara a institutiei

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management, corelate cu bilantul contabil al perioadei raportate

VENITURI ANUL 2019, RAPORTATE LA CELE PROPUSE

Articol	Denumire	Buget venituri 2019 (ron)	Realizat 2019 conform situatiilor financiar contabile (ron)
	TOTAL VENITURI	689.700	663.208
30.10.50	Venituri proprii, din care :	50.000	63.733
	Incasari Club Smart		21.760
	Incasari din bilete		15.083
	Incasari chirii comercianti la evenimente		26.890
37.10.50	Subventii din BL	639.700	599.475

Referitor la structura veniturilor proprii, analiza datelor de mai sus conduce aferente anului 2019 la urmatoarele procente :

Total venituri proprii realizate / Total venituri proprii propuse = (63.733 / 50.000) * 100 = 127,55 %

Ponderele diferitelor categorii de venituri incasate in totalul veniturilor proprii incasate este urmatoarea:

Incasari Club Smart = 34,14 %

Incasari din bilete vandute = 23,66 %

Chirii comercianti evenimente = 42,19 %

Gradul de realizare al veniturilor totale fata de bugetul alocat : (663.208 / 689.700) * 100 = 96,16 %

Gradul de realizare al subventiilor din BL fata de bugetul aprobat : (599.475 / 639.700) * 100 = 93,71 %

SITUATIE CHELTUIELI ANUL 2019, RAPORTATE LA CELE PROPUSE

Articol	Denumire	Buget acordat 2019 (ron)	Cheltuit conform situatiilor financiar contabile la 31.12.2019 (ron)	Grad de realizare %
	TOTAL CHELTUIELI			
01	Cheltuieli curente	689.700	663.208	96
10	Cheltuieli de personal	124.000	121.318	98
1001	Cheltuieli salariale in bani	121.000	118.761	98
100101	Salarii de baza	121.000	118.761	85
1003	Contributii	3.000	2.557	85
100301	Contributii asig sociale	-	-	
100302	Contributii asig somaj	-	-	
100303	Contributii asig sanatate	-	-	
100304	Contributii accidente munca	-	-	
100306	Contributii asigurari CM	-	-	
100307	Contributie asiguratorie	3.000	2.557	85
20	Bunuri si servicii	565.700	541.890	85
2001	Bunuri si servicii	149.750	140.301	94
200101	Furnituri de birou	1.500	1.319	88
200102	Materiale pentru curatenie	1.500	658	44
200103	Incalzit, iluminat	20.000	15.665	78
200104	Apa, canal , salubritate	2.500	1.236	49
200105	Carburanti si lubrifianti	1.000	0	0
200107	Transport	2.500	713	29
200108	Posta, telecomunicatii	-	-	-
200109	Materiale si prestari servicii	120.750	120.710	99
2002	Reparatii curente	4.000	426	11

2005	Bunuri de natura ob de inventar	7.000	4.960	71
200530	Alte obiecte de inventar	7.000	4.960	71
2006	Deplasari, detasari	-	-	-
200601	Deplasari, detasari	-	-	-
2030	Alte cheltuieli	404.950	396.203	98
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	404.950	396.203	98

2. Evolutia valorii indicatorilor de performanta in perioada raportata, conform criteriilor de performanta ale institutiei din urmatorul tabel :

INDICATORI DE PERFORMANTA ANUL 2019

Nr. crt.	Indicatori de performanta	Cifra rezultata din calcul
1	Cheltuieli pe beneficiar : din subventie (total subventie / numar beneficiari) = 599.475 / 17.000 din venituri proprii (total venituri proprii / numar beneficiari) = 63.733 / 17.000	35,27 3,75
2	Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor institutiei (venituri proprii / total venituri x 100) (63.733 / 663.208) *100	9,60
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 121.318 / * 663.208	18,29
4	Gradul de acoperire a salariilor din subventie	100 %
5	Numarul proiectelor proprii realizate in cadrul programelor, din care : La sediu In afara sediului	4 32
6	Numarul beneficiarilor participanti la proiectele din cadrul programelor, din care :	

	La sediu	500
	In afara sediului	16.500
7	Indice de ocupare a salilor spatiilor destinate publicului	90 %
8	Aparitii in media (presa, TV, radio, social media)	530
9	Participari la gale, festivaluri, concursuri, saloane, targuri	6

E. Sinteza programelor si a planului de actiune pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin proiectul de management

Se realizeaza prin raportare la :

1. Viziunea Centrului Cultural si de Creatie Simeria :

Viziunea institutiei : Centrul Cultural si de Creatie Simeria este institutia publica care detine resursele necesare fiecarui membru al comunitatii, indiferent de varsta, sex, nationalitate, religie, pentru dezvoltare personala prin cultura si educatie.

Privit din acest punct de vedere, calendarele de evenimente aferente fiecarui an au fost structurate dupa cum urmeaza :

Evenimente dedicate copiilor

spectacolele de teatru, muzica si dans “ Primavara Rock and Roll ”, si “ Unde este Mos Craciun ? ” “ Vine Mos Nicolae la Simeria ”, “ Festivalul Toamnei”, “ Festival de Majorete ”, “ 1 Iunie – Ziua Copiilor “, si altele.

Evenimente dedicate persoanelor in varsta

“ Parfum de romantă ”

Evenimente dedicate publicului de toate varstele

“ Zilele Orasului Simeria”, “Ziua Eroilor”, “Ziua Europei”, “1 Decembrie – Ziua Nationala”, “DacFest”, spectacolul de folclor “Marie, mandra Marie- editia a-5-a” si altele.

2. Misiunea Centrului Cultural si de Creatie Simeria :

Misiunea institutiei este aceea de a face cunoscut faptul ca la Simeria se pot desfasura activitati educative si culturale de succes, la care sa participe un numar cat mai mare de persoane. Mesajul nostru, care a devenit tot mai consistent perioada 2015-2019, a definit Centrul Cultural si de Creatie ca fiind entitatea responsabila de toate evenimentele culturale si educative de pe raza orasului Simeria. In perioada iunie 2015 – decembrie 2018 s-au organizat peste 120 de evenimente culturale, iar in anul 2019 s-au desfasurat 36 de actiuni culturale.

Mai mult decat atat, se poate spune ca din punct de vedere cultural, Simeria a devenit punct de reper pe harta judetului Hunedoara. Publicul participant la evenimentele organizate in perioada analizata a fost din ce in ce mai numeros.

3. Obiectivele Centrului Cultural si de Creatie Simeria :

Elaborarea unor proiecte atractive de educatie

Cultivarea specificului local

Stimularea creativitatii

Incurajarea talentului

Dezvoltarea schimburilor culturale

Organizarea evenimentelor culturale

Transmiterea valorilor morale si artistice ale comunitatii

In scopul indeplinirii obiectivelor, institutia desfasoara urmatoarele activitati : evenimente culturale, concursuri, festivaluri, expozitii, spectacole, cursuri, tabere. Prin desfasurarea activitatilor de mai sus se urmareste promovarea educatiei civice, morale si economice, a divertismentului, a turismului local, promovarea valorilor culturii si civilizatiei.

4. Strategia culturala pentru intreaga perioada de management

Strategia culturala a institutiei noastre deriva din urmatoarele principii :

Cultura trebuie sa fie o directie de dezvoltare a comunitatii orasului Simeria, cu rol determinant in a oferi oricui dreptul de a accesa actul cultural

Cultura are rolul de a uni membrii unei comunitati, prin generarea sentimentului de acceptare si incluziune

Cultura are rolul de a forma membrii unei comunitati in vederea aprecierii valorilor morale si culturale

5. Strategie si plan de marketing

Strategia de marketing, cuprinsa in PROGRAMUL MARKETING, cuprinde totalitatea actiunilor desfasurate pentru a promova imaginea institutiei pe plan local, judetean, national si chiar international. Printre modurile de promovare a imaginii amintim : evenimente variate, articole in presa scrisa, aparitii la TV si emisiuni radio, tiparirea de material publicitare (afise si fluturasi) , social media.

Toate evenimentele culturale desfasurate in perioada analizata au fost promovate obligatoriu prin afise stradale si social media, iar dupa caz, s-a intensificat mediatizarea prin anunturi publicitare la statia orasului sau la posturile de radio si televiziune.

Promovarea atelierelor Clubului Smart s-a facut atat prin afise si fluturasi care s-au distribuit in scoli si gradinite, cat si prin programarea de actiuni interesante pentru copii, cu ajutorul carora Clubul Smart sa devina tot mai accesat de copii si tineri (de ex. *Saptamana Scoala Altfel, Festivalul de Majorete, concursurile de sah, spectacolele Primavara Rock and Roll, Unde este Mos Craciun ? si altele*).

6. Programe propuse pentru intreaga perioada de management

Programele care se vor desfasura pe intreaga perioada de management tin seama in principal de activitatile obligatorii impuse prin caietul de obiective, si anume :

- Zilele orasului Simeria

-1 Iunie – Ziua Internationala a Copiilor

-Evenimente organizate cu ocazia evenimentelor de iarna si de primavara

-Organizarea de spectacole atat pentru adulti, cat si pentru copii

-Organizarea de actiuni culturale cu ocazia aniversarilor pe plan national

-Asigurarea unui contact permanent cu ONG-uri, asociatii sau fundatii culturale, institutii de invatamant si de cultura, culte religioase recunoscute, in vederea organizarii unor activitati cultural-educative

-Mediatizarea cat mai ampla a manifestarilor cultural-artistice, in vederea atragerii a cat mai multor persoane la activitatile culturale

Cele 4 programe initiale in cadrul institutiei inca din anul 2014 sunt urmatoarele : FESTIVALURI, CULTURA IN SCOALA, SARBATORI SI MARKETING. La inceputul anului 2015 a fost initiat si programul DIVERTISMENT PENTRU TOTI.

Prin programul FESTIVALURI institutia s-a implicat in organizarea festivalurilor care se desfasoara pe plan local (DAC FEST) .

Programul CULTURA IN SCOALA isi propune sa atraga inscrisi pentru activitatile desfasurate in cadrul Clubului Smart, iar pentru aceasta ne preocupam in permanenta sa identificam cerintele copiilor si sa modelam oferta de ateliere pe solicitarile acestora. Copiii inscrisi la atelierele noastre au fost incurajati sa participe la serbari, concursuri si reprezentatii (*Unde este Mos Craciun ?*, *Primavara Rock and Roll*, concursuri de sah, si altele).

Un alt obiectiv este acela de a consolida relatiile cu Liceul Tehnic Feroviar Anghel Saligny, iar pentru aceasta sustinem si organizam evenimente importante pentru copii si tineret, cum ar fi : *Balul Bobocilor*, *Festivalul Toamnei*, *Atelierele lui Mos Nicolae*, *Saptamana Scoala Altfel* (in care am organizat piesa de teatru, ateliere de dans modern), *De Sanziene purtam ie* (eveniment dedicat Zilei Universale a Iei si Sarbatorii de Sanziene), *1 Iunie – Ziua Copiilor*, etc.

Programul MARKETING cuprinde totalitatea actiunilor desfasurate pentru a promova imaginea institutiei. Pana la urma, fiecare eveniment bine organizat si cu impact pozitiv asupra publicului are si o componenta de marketing, pentru castigarea unui plus de imagine. In perioada analizata s-au tiparit afise si fluturasi, s-a folosit extrem de mult cea mai utilizata

platforma de social media (Facebook), s-au inregistrat articole in presa locala precum si interventii la radiourile locale.

Programul **SARBATORI** este programul care cuprinde calendarul evenimentelor care marcheaza sarbatori : *Ziua Europei, Ziua Eroilor, 1 Iunie, 1 Decembrie, si altele.*

Programul **CULTURA SI DIVERTISMENT PENTRU TOTI** – initiat din iunie 2015, vine sa completeze activitatile desfasurate prin programele de mai sus, prin actiuni dintre cele mai variate (*Cina de Adio, Magia Hibernalia, Concert de Romante, si altele.*)

7. Proiecte din cadrul programelor - 2019

1. **03.03.2019 O primavara romaneasca** –eveniment organizat in foaietul Parcului de Afaceri Simeria Copiii prezenti au confectionat lucrari colective, pe carton, cu ajutorul unor elemente ajutatoare, cu tematica de primavara, au asistat la un scurt program artistic prezentat de trupele de dans modern apartinand Clubului Smart al Copiilor Simeria. Participanti : 150 de persoane.
2. **16.03.2019 – Primavara rock and roll** – spectacol de muzica si dans desfasurat in Sala de Conferinte a Parcului de Afaceri Simeria, cu participarea copiilor de la atelierele de dans modern si balet, si organizat in parteneriat cu Liceul Tehnic de Transport Ferovoar Anghel Saligny Simeria. Public : 350 de persoane.
3. **26.03.2019 – In pasi de dans** – workshop de dans modern pentru clasele primare – eveniment organizat la Scoala Generala Sigismund Toduta Simeria. Numar de participanti : 200.
4. **27.03.2019 – Santajul** – piesa de teatru pentru liceeni, eveniment organizat in cadrul Saptamanii Scoala Altfel, desfasurat in Sala de Conferinte a Parcului de Afaceri Simeria, cu participarea Teatrului de Arta Deva. Pentru a incuraja participarea tinerilor la spectacol, intrarea a fost libera. Public : 150 de persoane.
5. **07.04.2019 – Veniti crestini la rugaciune** – concert de pricesne, cu participarea artistilor : Mariana Anghel, Marcel Anghel, precum si a grupului vocal Anghelos, desfasurat in Sala de Conferinte a Parcului de Afaceri Simeria. Public : 200 de persoane.

6. **14.04.2019 – Targul de Paste – ateliere de creatie cu participarea copiilor de la Clubul Smart** – eveniment organizat de ADEH Hunedoara, la care institutia noastra a fost invitata sa organizeze ateliere pentru confectionat decoratiuni de Paste. Participanti : 150
7. **30.04.2019 – Omagierea persoanelor peste 90 de ani** - evenimentul s-a desfasurat la sediul Centrului de Zi pentru Persoane Varstnice Simeria. Participanti : 50 de persoane.
8. **09.05.2019 – Ziua Europei** – evenimentul s-a desfasurat in Piata Parcului de Afaceri, si a constat dintr-un program artistic prezentat de trupele Broodina si Atlantis. Public : 100 de persoane (vreme nefavorabila).
9. **11.05.2019 – Cupa Prieteniei la Sah** – eveniment organizat in foaietul Parcului de Afaceri Simeria, in parteneriat cu Clubul de Sah Deva. La concurs au fost prezente 20 de familii, adica 40 de participant, in principal din Simeria si Deva. Au fost acordate cupe, medalii, premii surpriza si diplome de participare.
10. **18.05.2019 – Festival de Majorete** – evenimentul s-a desfasurat in Sala de Conferinte a Parcului de Afaceri Simeria, la eveniment au fost prezente trupele de balet si de dans modern de la Clubul Smart al Copiilor. Invitat special : trupa Arabesque Deva. Public : 250 de persoane.
11. **19.05.2019 – Concert aniversar In memoriam Sigismund Toduta** – eveniment desfasurat in Sala de Conferinte a Parcului de Afaceri Simeria, cu ocazia aniversarii zilei de nastere a celei mai importante personalitati din cultura orasului Simeria (17.05.1908), cu participarea artistilor de la Filarmonica Banatul Timisoara. Intrarea a foast libera. Public: 50 de persoane.
12. **31.05.2019 – In pasi de dans – workshop de dans modern** – la evenimentul organizat la Clubul Smart al Copiilor Simeria au participat elevii clasei a X a E de la Colegiul National Decebal Deva, insotiti de d-na diriginta. Participanti : 40 de persoane.
13. **01.06.2019 – 1 Iunie – Ziua Copiilor** – eveniment care a fost structurat in 2 parti : in prima parte a zilei s-au desfasurat ateliere de creatie si picture pe fata, iar dupa-amiaza a fost organizata o parada a copiilor, spectacolul CALATORIE IN JURUL LUMII, piesa de teatru VRAJITORUL DIN OZ, precum si un program de dans interactive cu animatori pe picioroage. Public : 600 de persoane.

14. **06.06.2019 – Ziua Eroilor**, eveniment care s-a desfasurat in 3 locatii diferite : Simeria, Simeria Veche si Uroi. Au avut loc depuneri de corone de flori din partea mai multor entitati, precum si luari de cuvnt. Participanti : 200 de persoane.
15. **08.06.2019 – Dance Art Fusion – The Dance Contest in Sibiu** - participarea cu 3 momente artistice sustinute de 2 trupe de dans modern (K-meleon si Magic Crew) precum si cu trupa de balet Micutele Balerine la un concurs national de dans. Public : 500 de persoane
16. **23.06.2019 – De Sanziene purtam ie** – eveniment desfasurat in sala de Conferinte a Parcului de Afaceri Simeria si care a fost prilejuit de finalul de an scolar. A fost marcata Sarbatoarea de Sanziene precum si Ziua Universala a Iei Romanesti. La eveniment au participat trupele de dans modern si de balet de Clubul Smart al Copiilor, precum si copiii inscrisi la cursul de canto. Participanti : 250 de persoane.
17. **12 – 14.07.2019 –Dac Fest** - festival de reconstructive istorica , desfasurat pe Magura Uroiului. Public : 3.000 de persoane.
18. **05.08.2019 – Summer Time Blues** – concert de blues, cu participarea artistului Dean Bowman, din Statele Unite ale Americii, insotit de trupe The Road Band. Intrarea a fost pe baza de bilet.. Public : 200 de persoane.
19. **11.08.2019 – Europ’Ride** - vizita caravanei posesorilor de masini Peugeot, eveniment care s-a desfasurat pe Magura Uroiului. A fost amenajata o zona de campare, a fost prezentat un program artistic pentru turisti, cu participarea copiilor de la Clubul Smart al Copiilor. Numar de participanti : 850.
20. **16 – 18.08.2019 – Zilele Orasului Simeria** – eveniment desfasurat in Parcul Tineretului, la care am invitat trupe locale, trupele de dans modern de la Clubul Smart, solisti de folclor locali, precum si artisti cunoscuti : Elena Gheorghe, trupa Voltaj, precum si pe solista de muzica populara Nicoleta Voica. Public : 3000 de persoane.
21. **05.09.2019 – 150 de ani de existent a uzinei de reparat vagoane din Simeria** – eveniment care s-a desfasurat la Conacul Archia din Deva, in cadrul caruia am organizat un program artistic sustinut de solistul Ovidiu Olari acompaniat de un taraf, precum si de 4 perechi de dansatori. Numar de participanti : 200 de persoane.

22. **08.09.2019 – Marie, mandra Marie** - Evenimentul a fost organizat in Parcul Tineretului din Simeria, cu participarea a 5 anasambluri folclorice : Ansamblul Dor Teiusan din Teius, Ansamblul Armenisana din Armenis, Ansamblul Datina Turdeana din Turda, Ansamblul Cununa Vetelului din Vetel precum si Ansamblul Bradeana din Campeni. Public : 300 de persoane.
23. **05.10.2019 - Parfum de Romanta** – eveniment organizat in sala de conferinte a Parcului de Afaceri Simeria, la care au participat solistii : Razvan Furdui, Gabriel Cindea si Ciprian Roman. Intrarea a fost pe baza de bilet. Public : 250 de persoane.
24. **11.10.2019 – Balul Bobocilor Liceului Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria** – eveniment organizat in sala de conferinte a Parcului de Afaceri Simeria. Numar de participanti : 350
25. **21.10.2019 – piesa de teatru pentru copii Adevarata Poveste a lui Hansel si Gretel** – eveniment organizat in parteneriat cu Liceul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny din Simeria, cu participarea Teatrului de Arta Deva. Numar total de participanti : 350 de persoane. Intrarea a fost pe baza de bilet, cu valoare de 5 ron.
26. **05.11.019 – Festivalul Toamnei** – eveniment organizat in parteneriat cu Liceul Tehnic de Transport Feroviar Anghel saligny Simeria si care s-a desfasurat in sala de conferinte a Parcului de Afaceri Simeria. Public : 300 de persoane
27. **18.11.2019 – Un barbat si mai multe femei** – piesa de teatru pentru liceeni, cu participarea Teatrului de Arta Deva. Evenimentul s-a desfasurat in sala de conferinte a Parcului de Afaceri Simeria. Intrarea a fost pe baza de bilet, cu valoare de 5 ron. Numar de participanti : 300
28. **30.11.2019 – Cina de Adio** – comedie jucata de actori cunoscuti ai scenei romanesti de gen : Mihai Calin, Gheorghe Ifrim, Ecaterina Ladin. Intrarea a fost pe baza de bilet. Numar de participanti : 330
29. **30.11.2019 – 01.12.2019 – Puterea mintii creative** – expozitie si ateliere de inventica, eveniment desfasurat in foaierul Parcului de Afaceri Simeria. Intrarea a fost libera. Numar de participanti : circa 300

30. **01.12.2019 Ziua Nationala** – eveniment organizat in Piata Parcului de Afaceri, structurat in 2 parti : in prima parte a zilei s-au desfasurat alocutiuni, un tedium, precum si un scurt program artistic, iar in a 2 a parte a zilei a avut loc un program artistic de folclor si a fost aprins iluminatul festiv al orasului. Public : 500 de persoane.
31. **05.12.2019 – Mos Nicolae vine la Simeria** – Eveniment desfasurat in parteneriat cu Liceul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria, la care au fost invitati sa se inscrie copiii de la ciclul primar. Au fost deschise 4 ateliere de creatie, si anume : de confectionat semne de carte, de confectionat ghetuta lui Mos Nicolae, de confectionat felicitari si de impodobit braduti din carton. Participanti : 300 de persoane.
32. **07.12.2019 – Spectacol de Colinde** – eveniment desfasurat in sala de conferinte a Parcului de Afaceri Simeria, organizat in parteneriat cu Centrul de Arta si Cultura al judetului Hunedoara. Intrarea a fost libera. Public : 300 de persoane.
33. **14.12.2019 - Cupa Pomului de Craciun la sah-** concurs de sah care s-a desfaurat la sediul Clubului Smart al Copiilor Simeria, in colaborare cu Clubul de Sah Deva. Numar de participant : 50 de copii.
34. **05.12.2019 – 20.12.2019 - Caravana lui Mos Craciun,** eveniment care s-a desfasurat la Clubul Sportiv CFR Simeria, Clubul Smart al Copiilor Simeria si la Liceul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria. Au fost prezentate programe artistice, s-au distribuit copiilor pachete de dulciuri si rechizite ca rasplata pentru straduinta lor. Numar de participanti : 2.000 de persoane (copii si cadre didactice)
35. **14.12.2019 - Magia Hibernalia – Concert cu Alexandra Usurelu** – eveniment desfasurat in sala de conferinte a Parcului de Afaceri Simeria, intrarea s-a facut pe baza de bilet. Public : 150 de persoane.
36. **15.12.2019 – Unde este Mos Craciun ?** – spectacol de teatru, muzica si dans organizat in parteneriat cu Liceul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria, cu participarea trupelor de dans modern si de balet de la Clubul Smart al Copiilor Simeria, Public : 350 de persoane.

Public : 17.000 de persoane

1. Alte evenimente, activitati specifice institutiei, planificate pentru perioada de management, desfasurate in perioada analizata :

Implicarea in organizarea **Taberei pentru situatii de Urgenta**, desfasurata in luna iulie 2019, la Clubul Smart al Copiilor Simeria.

Sustinerea unui scurt program artistic in cadrul competitiei **Cupa Karate editia –a 6- a**, organizata de Clubul Sportiv CFR Simeria.

Implicarea, in calitate de partener, in desfasurarea proiectului **EDUCREATIV’S**, initiat de Asociatia Parintilor Colegiului Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria, in cadrul activitatilor : ARTE PLASTICE, TEATRU, DANS si FOTOGRAFIE.

Participarea cu 2 trupe de dans modern precum si cu trupa de balet Micutele Balerine la concursul de dans **FACE OF DANCE**, organizat de Centrul Cultural Dragan Muntean din Deva, in data de 16.11.2019.

Implicarea, in calitate de partener, in organizarea evenimentului caritabil **Nu sunteti singuri !**, desfasurat in luna decembrie 2019.

CALENDARUL ACTIVITATILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2020

DATA / LUNA	DENUMIRE EVENIMENT	DESCRIERE
01.03.2020	O PRIMAVARA ROMANEASCA -	ATELIERE DE CREATIE
14 -15.03.2020	MOZAIC INNOVATIVE ART	EXPOZITIE
14.03.2020	ALADDIN - SPECTACOL CU CLUBUL SMART	SPECTACOL DE TEATRU, MUZICA SI DANS
30.03.2020	IN PASI DE DANS	WORK SHOP DE DANS MODERN – SAPTAMANA SCOALA ALTFEL
01.04.2020	VESTITUL PETICILA	PIESA DE TEATRU PENTRU CICLUL PRIMAR
01.04.2020	GLORY OF LIVING	PIESA DE TEATRU PENTRU LICEENI
02.04.2020	IN PASI DE DANS	WORKSHOP DE DANS MODERN CU CLASA A VI A
aprilie	CONCERT DE PRICESNE	
aprilie	ATELIERELE IEPURASULUI	ATELIERE DE CREATIE
aprilie	OMAGIEREA PERSOANELOR PESTE 90 DE ANI	
aprilie	PRENUMELE	PIESA DE TEATRU PENTRU

		ADULTI
09.05.2020	ZIUA EUROPEI	
mai	SPECTACOL DE REVISTA	
mai	CUPA PRIETENIEI LA SAH	
mai	FESTIVAL DE MAJORETE	
01.06.2020	ZIUA COPIILOR	
iunie	ZIUA EROILOR	
27.06.2020	CONCERT ARBORETUMUL SIMERIA - DE SANZIENE	
iunie	SPECTACOL PENTRU INCHEIEREA ANULUI SCOLAR - CLUBUL SMART	
17 - 19.07.2020	DAC FEST	
16.08.2020	EUROP' RIDE	
21-23.08.2020	ZILELE SIMERIEI	
08.09.2020	MARIE, MANDRA MARIE	
octombrie	CONCERT DE ROMANTE	
octombrie	BALUL BOBOCILOR	
noiembrie	PIESA DE TEATRU PENTRU COPII MICI - GRADINITA, CICLUL PRIMAR	
noiembrie	PIESA DE TEATRU LICEENI	
noiembrie	FESTIVALUL TOAMNEI	
01.12.2020	ZIUA NATIONALA	
05.12.2020	MOS NICOLAE VINE LA SIMERIA	
decembrie	CUPA LUI MOS CRACIUN LA SAH	
decembrie	CONCERT DE CRACIUN	
decembrie	CARAVANA LUI MOS CRACIUN	
decembrie	CONCERT DE COLINDE	
decembrie	SPECTACOL DE CRACIUN - CLUBUL SMART	

F. Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de catre autoritate, precum si a veniturilor institutiei ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de venituri si cheltuieli pentru urmatoarea perioada de raportare

La construirea bugetului de cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut in vedere urmatoarele :

- Calendarul de activitati culturale propuse (cheltuielile cu fiecare eveniment in parte, constand din : onorarii artisti, scenotehnica, amenajare perimetru, transport, paza, cheltuieli cu materiale consumabile, etc.)
- Cheltuielile aferente Clubului Smart : materiale consumabile, onorariile profesorilor, apa, energie electrica, gaz, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
- Cheltuielile cu salariatii (manager, casier si ingrijitor de curatenie)
- Cheltuielile aferente Centrului de Zi pentru Persoane Varstnice (utilitati, cheltuieli cu materialele consumabile, administrare)
- Cheltuieli cu colaboratorii (servicii de contabilitate, realizare foto-video la evenimente, SSM-PSI, medic de intreprindere)
- Comparatia cu cheltuielile realizate in anul 2019

Articol	Denumire	Total An 2020	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Cheltuieli bugetate 2019
	Total cheltuieli	650.000	252.900	243.500	126.390	27.210	689.700
01	Cheltuieli curente	650.000	252.900	243.500	126.390	27.210	689.700
10	Cheltuieli de personal	130.000	43.500	38.500	30.000	18.000	124.000
100101	Salarii de baza	123.000	40.000	35.000	30.000	18.000	121.000
1003	Contributii	3.000	1.500	1.500	-	-	3.000
100301	Contributii asig sociale	-	-	-	-	-	-
100302	Contributii asig somaj	-	-	-	-	-	-
100303	Contributii asig sanatate	-	-	-	-	-	-
100304	Contributii accidente munca	-	-	-	-	-	-
100306	Contributii asigurari CM	-	-	-	-	-	-
100307	Contributie asiguratorie	3.000	1.500	1.500	-	-	3.000
1002	Indemnizatii	4.000	2.000	2.000	-	-	-
100206	Indemnizatii hrana	4.000	2.000	2.000	-	-	-
20	Bunuri si servicii	520.000	209.400	205.000	96.390	9.210	565.700
200101	Furnituri de birou	1.500	700	500	150	150	1.500

200102	Materiale pentru curatenie	1.500	700	500	150	150	1.500
200103	Incalzit, iluminat	20.000	10.000	3.000	3.000	4.000	20.000
200104	Apa, canal , salubritate	2.000	1.000	500	500	-	2.500
200105	Carburanti si lubrifianti	500	500	-	-	-	1.000
200107	Transport	2.000	-	1.000	1.000	-	2.500
200109	Materiale si prestari servicii	99.910	40.000	35.000	20.000	4.910	120.710
2002	Reparatii curente	3.000	1.500	1.500	-	-	4.000
200530	Alte obiecte de inventar	8.000	-	8.000	-	-	7.000
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	381.590	155.000	155.000	71.590	-	404.950

Pentru **CHELTUIELILE DE PERSONAL**, suma totala de 130.000 RON s-a calculat pornind de la salariile personalului angajat, astfel : 1 manager, 1 ingrijitor de curatenie cu norma intreaga, 1 casier cu norma intreaga, precum si profesorii de la Clubul Smart al Copiilor, care sunt platiti in functie de numarul orelor prestate (conform planificarii orelor de curs, a condicii de prezenta si a pontajului) avand in vedere prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului din institutii publice si a OUG nr.79/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru capitolele de cheltuieli cuprinse la articolul 200109, **MATERIALE SI PRESTARI SERVICII**, sumele pentru anul 2020 s-au calculat prin asimilare de la cheltuielile angajate in anul 2019 pentru contractele incheiate cu furnizorii de servicii – administrare Centru de Zi pentru Persoane Varstnice, servicii de contabilitate, servicii de SSM-PSI, medic de intreprindere, si altele (total realizat 2019 = 120.710 ron, prevazut pentru 2020 = 99.910 RON).

Pentru sumele cuprinse in capitolul **203030 ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII**, cheltuieli ocazionate cu organizarea de evenimente, suma de 381.590 RON a fost calculata in baza pornind de la calendarul actiunilor cultural artistice programate pentru anul 2020, care insumeaza un buget total de 375.700 RON, adica circa 98,5 % din totalul sumei bugetate la acest capitol. Diferenta de 1,5 %, respectiv 6.250 RON o reprezinta bugetul alocat diferitelor bunuri necesare desfasurarii mai multor spectacole. Actiunile culturale pentru anul 2020 se gasesc in tabelul urmator :

DATA / LUNA	DENUMIRE EVENIMENT	BUGET
01.03.2020	O PRIMAVARA ROMANEASCA - ATELIERE DE CREATIE	1.000
14 -15.03.2020	MOZAIC INNOVATIVE ART - EXPOZITIE FOTO	5.000
14.03.2020	ALADDIN - SPECTACOL CU CLUBUL SMART	1.500
30.03.2020	SAPTAMANA SCOALA ALTFEL – WORKSHOP DE DANS	0
01.04.2020	VESTITUL PETICILA - PIESA DE TEATRU PENTRU CICLUL PRIMAR	2.000
01.04.2020	GLORY OF LIVING -PIESA DE TEATRU PENTRU LICEENI	2.500
02.04.2020	SAPTAMANA SCOALA ALTFEL - WORKSHOP DE DANS MODERN	0
aprilie	CONCERT DE PRICESNE	6.000
aprilie	ATELIERELE IEPURASULUI - ATELIERE DE CREATIE	1.000
aprilie	OMAGIEREA PERSOANELOR PESTE 90 DE ANI	500
aprilie	PRENUMELE - PIESA DE TEATRU PENTRU ADULTI	15.500
09.05.2020	ZIUA EUROPEI	5.000
mai	SPECTACOL DE REVISTA	12.000
mai	CUPA PRIETENIEI LA SAH	1.000
mai	FESTIVAL DE MAJORETE	1.500
01.06.2020	ZIUA COPIILOR	9.000
iunie	ZIUA EROILOR	2.000
27.06.2020	CONCERT ARBORETUMUL SIMERIA - DE SANZIENE	17.000
iunie	SPECTACOL PENTRU INCHEIEREA ANULUI SCOLAR - CLUBUL SMART	1.500
17 - 19.07.2020	DAC FEST	40.000
16.08.2020	EUROP' RIDE	0
21-23.08.2020	ZILELE SIMERIEI	152.700
08.09.2020	MARIE, MANDRA MARIE	4.000
octombrie	CONCERT DE ROMANTE	6.000
octombrie	BALUL BOBOCILOR	3.000
noiembrie	PIESA DE TEATRU PENTRU COPII MICI - GRADINITA, CICLUL PRIMAR	2.000
noiembrie	PIESA DE TEATRU LICEENI	2.500
noiembrie	FESTIVALUL TOAMNEI	1.500
01.12.2020	ZIUA NATIONALA	5.000
05.12.2020	MOS NICOLAE VINE LA SIMERIA	5.000
decembrie	CUPA LUI MOS CRACIUN LA SAH	500
decembrie	CONCERT DE CRACIUN	7.000
decembrie	CARAVANA LUI MOS CRACIUN	55.000
decembrie	CONCERT DE COLINDE	6.000
decembrie	SPECTACOL DE CRACIUN - CLUBUL SMART	1.500
	TOTAL (RON)	375.700

PROGRAMUL MINIMAL ANNUAL PENTRU ANUL 2020

Nr. Crt.	Program	Scurta descriere a programului	Numar proiecte propuse in cadrul programului	Denumire proiect planificat
1	FESTIVALURI	Are ca scop implicarea in desfasurarea festivalurilor din zona, precum si propunerea de festivaluri noi, proprii.	3	De Sanziene – Concert in Arboretumul Simeria Dac Fest Zilele Orasului Simeria
2	CULTURA IN SCOALA	In cadrul acestui program se are in vedere extinderea si promovarea in principal a activitatilor care se desfasoara in cadrul Clubului Smart al Copiilor, prin spectacole, serbari, recitaluri. Se are in vedere si colaborarea cu institutiile scolare din localitate, pentru a organiza impreuna evenimente	16	O primavara romaneasca Aladdin Festival de majorete Vestitul Peticila Glory of living Saptamana Scoala Altfel – 2 Workshopuri de dans modern Spectacol pentru incheierea anului scolar la Clubul Smart Festivalul Toamnei

		culturale, intalniri cu personalitati, etc.		<p>Balul Bobocilor</p> <p>Mos Nicolae vine la Simeria</p> <p>Piesa de teatru pentru copii</p> <p>Piesa de teatru pentru adolescenti</p> <p>Spectacol de Craciun cu Clubul Smart</p> <p>Caravana lui Mos Craciun</p> <p>Cupa lui Mos Craciun la sah</p> <p>Cupa Prieteniei la sah</p>
3	SARBATORI	Cuprinde calendrul evenimentelor culturale pe plan national, diferite aniversari, comemorari, pentru a conecta comunitatea locala la ceea ce se petrece la nivel macro.	9	<p>Ziua Europei</p> <p>Ziua Eroilor</p> <p>1 Decembrie</p> <p>Mos Nicolae vine la Simeria</p> <p>1 Iunie</p> <p>Concert de Pricesne Marie, mandra marie</p> <p>Concert de colinde</p> <p>Atelierele Iepurasului</p>

4	MARKETING	Cuprinde totalitatea evenimentelor si a actiunilor desfasurate pentru a promova imaginea institutiei in principal pe plan local.	4	Europ'Ride Spectacol de revista Omagierea persoanelor peste 90 de ani Concert de romante
5	CULTURA SI DIVERTISMENT PENTRU TOTI	Activitatile din cadrul acestui program pot fi variate : piese de teatru, concerte, manifestari stradale, in spatii neconventionale, pentru a satisface cele mai variate preferinte ale publicului.	2	Piesa de teatru Prenumele Concert de Craciun
	TOTAL		34	35

La construirea bugetului de venituri s-au avut in vedere urmatoarele :

- Veniturile proprii realizate in anul 2019
- Veniturile din subventie aferente anului 2019
- Veniturile realizate in anul 2019 din sponsorizari si donatii
- Tipologia si numarul de evenimente programate pentru anul 2020
- Tipurile de venituri pe care ni le propunem sa le realizam in anul 2020

Veniturile estimate pentru anul 2020 sunt dupa cum urmeaza :

Denumire	Total An 2020 (ron)	Trim 1 (ron)	Trim 2 (ron)	Trim 3 (ron)	Trim 4 (ron)
Total venituri	650.000	252.900	243.500	126.390	27.210
Venituri proprii (bilete vandute, incasari Clubul Smart, incasari chirii comercianti)	50.000	10.000	15.000	20.000	5.000
Donatii si sponsorizari	0	0	0	0	0
Suventii din BL	600.000	242.900	228.500	106.390	22.210

2. Nr. de beneficiari estimati pentru urmatoarea perioada de management

Pentru a estima numarul de beneficiari pentru urmatoarea perioada de management pornim de la cifra atinsa in anul 2019, si anume :

Proiecte culturale diverse desfasurate la sediu = 500 de persoane

Proiecte culturale desfasurate in afara sediului = 16.500 de persoane

Din cifrele de mai sus rezulta un numar total de beneficiari pe perioada analizata (platitori si neplatitori) de circa 17.000 persoane.

Fata de numarul de beneficiari estimati initial pentru anul 2019, si anume de 20.500 de persoane, diferenta fata de numarul beneficiarilor pentru anul 2019, si anume de 17.000 de persoane, o reprezinta cifra de 3.500 de beneficiari care au fost estimati pentru evenimentul Magura Rocks! , care initial a fost prevazut in calendarul actiunilor pentru anul 2019, dar care nu a mai avut loc.

Din calendarul de activitati pe anul 2020 se desprinde linia directoare a unor evenimente similare cu cele care au avut loc si in anul 2019, pentru care publicul este usor de estimat, avand tendinta de a fi constant si chiar in crestere. Coroborand cele expuse anterior , respectiv cifra de 17.000

persoane participante pe parcursul anului 2019, rezulta ca numarul de beneficiari va fi cel putin egal cu acesta si in anul 2020.

3. Analiza programului minimal realizat

Conform proiectului de management, programul minimal anual pentru 2019 a avut urmatoarea structura :

Nr. crt.	Programul	Nr.de proiecte propuse conform proiectului de management	Realizate
1	FESTIVALURI	3	Dac Fest * Summer Time Blues Zilele Orasului Simeria TOTAL = 3
2	CULTURA IN SCOALA	16	In pasi de dans – workshop de dans modern – Scoala Altfel – 26.03.2019 In pasi de dans – workshop de dans modern – Scoala Altfel – 31.05.2019 Adevarata poveste a lui Hansel si Gretel Santajul Un barbat si mai multe femei Targul de Paste – Ateliere de creatie * Cupa Prieteniei la sah Festival de Majorete

			<p>Cupa Pomului de Craciun la Sah</p> <p>Caravana lui Mos Craciun</p> <p>Primavara Rock and Roll</p> <p>Unde este Mos Craciun ?</p> <p>Balul Bobocilor Colegiului Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria</p> <p>O primavara romaneasca</p> <p>De Sanziene purtam ie</p> <p>Festivalul toamnei</p> <p>Dance Art Fusion - The Dance Contest in Sibiu</p> <p>TOTAL = 17</p>
3	SARBATORI	9	<p>Vine Mos Nicolae la Simeria</p> <p>1 Iunie – Ziua Copiilor</p> <p>Marie, mandra Marie</p> <p>1 Decembrie – Ziua Nationala</p> <p>Ziua Eroilor</p> <p>Ziua Europei</p> <p>Veniti, crestini, la rugaciune !</p> <p>Concert aniversar Sigismund Toduta</p> <p>Concert de colinde</p> <p>TOTAL = 9</p>

4	MARKETING	4	Europ' Ride Puterea mintii creative 150 de ani de existenta a uzinei de reparat vagoane * Omagierea persoanelor peste 90 de ani TOTAL = 4
5	CULTURA SI DIVERTISMENT PENTRU TOTI	2	Magia Hibernalia - Concert cu Alexandra Usurelu Cina de Adio Concert de Romante TOTAL = 3
	TOTAL	34 propuse, din care 32 proprii	36 realizate, din care 32 proprii public = 17.000 persoane

Manager,

Albu Mihaela Anca