

# ANALIZA ACTIVITATII



PRIMĂRIA ORASULUI SIMERIA  
Intrare nr. 2520  
Data 03-03 2016

## CENTRULUI CULTURAL SI DE CREATIE SIMERIA

**04 Iunie 2015 – 31 DECEMBRIE 2015**

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Local Simeria, denumit în continuare autoritatea, pentru Centrul Cultural și de Creație Simeria, denumită în continuare instituția, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189 / 2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269 / 2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, precum și cu cele ale regulamentului de evaluare.

Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza următoarelor criterii de evaluare :

1. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent ;
2. Îmbunătățirea activității instituției ;
3. Sistemul organizational al instituției ;
4. Situația economico-financiară a instituției ;
5. Strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate ;
6. Evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul raport sunt aferente perioadei 04.06.2015 – 31.12.2015, reprezentând prima evaluare.

## PARTEA I

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

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

In vederea indeplinirii obiectivelor, misiunea actuala a institutiei 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 comunitatii locale, dupa cum urmeaza :

**Primaria Simeria** (*Zilele Orasului Simeria, Vine Mos Nicolae la Simeria, 1 Decembrie* )

**Clubul Sportiv CFR Simeria** ( *Cupa Simeriei la Karate editia a Ila, Treasure Hunt de 1 Decembrie, Cupa Mos Nicolae la aerobic, Mos Craciun exista !* )

**Crucea Rosie Subfiliala Simeria** ( *Sarbatoarea Marmurei, Zilele Orasului, Dac Fest, Cupa Mos Nicolae la aerobic, Vine Mos Nicolae la Simeria, Mos Craciun exista !* )

**Colegiul T.T.F. „Anghel Saligny”** ( *Balul Bobocilor, Alba ca Zapada – spectacol de teatru pentru copii, Carnavalul Toamnei, Treasure Hunt de 1 Decembrie, Serbarea de Craciun a Clubului Smart, Mos Craciun exista !* )

**Asociatia „Centrul de Voluntariat Simeria” (Volsim)** - ( *Tabara de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, Nu sunteti singuri* )

**Directia Judeteana pentru Sport si Tineret** ( *Treasure Hunt de 1 Decembrie, Cupa Mos Nicolae la aerobic, Gala Dac Fest* )

Asociația Terra Dacica Aeterna ( *Dac Fest* )

Teatrul de Vest RESITA ( *Alba ca Zapada* )

Aerodromul Saulesti ( *Festivalul Baloanelor 2016* )

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

<b>Puncte tari ale comunității locale</b>	<b>Puncte slabe al comunității locale</b>
Amplasare geografică într-o zonă cu relief variat : Magura Uroiului, Valea Mureșului	Numărul mic de locuitori
Vecinătatea cu obiective turistice importante : Parcul Dendrologic Simeria, Castelul Huniazilor, Sarmisegetusa, Cetatea Devei	Economie creativă locala de mici dimensiuni
Buna colaborare cu autoritatile locale	Situația economică dificilă care îngreșește accesul la evenimentele culturale pe bază de bilet, din cauza lipsei banilor
<b>Puncte tari ale instituției</b>	<b>Puncte slabe ale instituției</b>
Activitățile desfășurate sunt numeroase și diversificate	Durata relativ mică de existență a instituției
Centrul Cultural și de Creație Simeria este singura instituție de profil de pe raza orașului	Baza materială depășită sau inexistentă
<b>Oportunitati</b>	<b>Amenințări</b>
Sustinerea financiară decentă din partea administrației locale	Vecinătatea cu municipiile Deva și Hunedoara, care produc evenimente culturale de dimensiuni mari

În urma analizei SWOT se desprind câteva concluzii / soluții pentru optimizarea activității instituției. Astfel, contextul socio-economic dificil poate deveni o provocare pentru un manager cultural care nu dorește să se plângă de lipsa mijloacelor financiare, logistice sau de altă natură.

Comunitatea de dimensiuni mici care își se adresează activitatea instituției poate fi transformată în avantaj, prin faptul că evenimentele se pot promova eficient iar feedbackul de la beneficiari vine cu ușurință. Vecinătatea cu Deva și Hunedoara, care produc evenimente de dimensiuni mari poate duce la necesitatea de a organiza evenimente cât mai variate și de calitate, pentru a câștiga publicul. Dealtfel, activitățile organizate în perioada iunie – decembrie 2015, au fost numeroase și variate, care au motivat publicul să vină și apoi să revină la evenimentele instituției.

Pornind de la punctele tari : amplasarea geografică într-o zonă cu relief variat ( Măgura Uroiului, Valea Mureșului ), vecinătatea cu obiective turistice importante ( Parcul Dendrologic Simeria, Castelul Huniazilor, Sarmisegetusa, Cetatea Devei ), ținând cont și de buna colaborare cu autoritățile locale, se poate face un plan de perspectivă pentru a promova turismul cultural. Punctul de pornire poate fi chiar Festivalul Dac Fest , care a ajuns în 2014 la Măgura Uroiului, și care se dezvoltă de la o ediție la alta. În paralel, prin diversificarea și creșterea numărului de proiecte desfășurate, comunitatea locală are doar de câștigat. Din acest punct de vedere, se poate aminti un proiect nou pe care Centrul Cultural și de Creație îl pregătește, și care va avea o primă ediție în 2016 : Festivalul Baloanelor, care se desfășură pe aerodromul de la Saulești, și care va fi organizat în parteneriat cu Aeroclubul României.

### **3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia**

Crearea de imagine în cadrul instituției nu este o activitate sporadică, ci una continuă. Din acest motiv suntem obligați să comunicăm permanent și să ne îngrijim de imaginea instituției. Credibilitatea, ca dimensiune a imaginii, desemnează aprecierea subiectivă pe care o persoană sau un grup de persoane o acordă, ca încredere mediilor de informare în masă. Asadar, și credibilitatea este o percepție socială, care trebuie cultivată. Imaginea unei instituții este un patrimoniu. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în rândul publicului larg. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva. Imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția.

Imaginea trebuie transmisă prin toate mijloacele de informare posibile/disponibile : simboluri, presa scrisă și mijloace audio-vizuale, evenimente, logo-uri, etc.

In cazul Centrului Cultural si de Creatie Simeria, institutia își poate crea propria identitate cel mai eficient legând-o de activitățile pe care le desfășoară și de evenimentele pe care le organizează. Un eveniment bine organizat și mediatizat aduce un surplus de credibilitate institutiei.

Din acest motiv, în perioada analizată, institutia a organizat un număr de 15 evenimente culturale și a participat în calitate de partener la alte 5 evenimente culturale și sportive. Promovarea activităților s-a făcut prin metode variate : afișaj stradal, social media (facebook), anunțuri la stația locală, apariții la TV, fluturări.

Aprecierile pozitive venite din partea publicului participant precum și creșterea continuă a numărului de participanți sunt confirmări clare ale faptului că imaginea institutiei s-a îmbunătățit considerabil.

Structura Smart Club pentru copii și tineret, entitatea din cadrul institutiei în cadrul căreia se desfășoară activități de învățământ școlar, are o contribuție importantă la îmbunătățirea imaginii Centrului Cultural și de Creatie. Acest fapt se datorează contactului cu o frecvență aproape zilnică pe care părinții și copiii înscriși îl au cu institutia. Gradul de satisfacere a așteptărilor acestora, prin diversificarea atelierelor deschise, prin organizarea de serbări, recitaluri și concursuri, se verifică prin creșterea numărului de copii înscriși și prin înscrierea unor copii la tot mai multe activități. La finalul perioadei analizate erau înscriși în total 236 de copii, la cele 11 ateliere diferite.

Centrul de Zi pentru Persoane Vârșnice din cadrul institutiei este structura în cadrul căreia se organizează activități cu caracter permanent pentru pensionari. La finalul perioadei analizate sunt înscrise 130 de persoane, din care circa 60-80 frecventează zilnic activitățile Centrului, fapt care demonstrează interesul față de oferta institutiei.

În prezent trăim într-o lume dominată de social media, iar comunicarea în rețelele sociale este dominată de imagini. Evenimentele organizate precum și activitățile desfășurate de institutie au fost promovate permanent prin afișe în format electronic, fotografiile și montajele video de la evenimente, link-uri către articole din presa cu referire la Centrul Cultural și de Creatie, însumând 70 de postări în perioada analizată. Recordul de vizualizări, în număr de 12.242, a fost obținut de afișul în format electronic pentru evenimentul "*Vine Mos Nicolae la Simeria*", urmat de afișul pentru "*Marie, mandra Marie*", care a adunat 7.396 de vizualizări. Numărul de aprecieri al paginii de Facebook aparținând Centrului Cultural și de Creatie, creată în august 2014, s-a dublat în perioada iunie-decembrie 2015.

In ceea ce priveste presa scrisa, amintim : articolul aparut in 26 noiembrie 2015 in Mesagerul Hunedorean, in care era prezentata activitatea Centrului Cultural si de Creatie Simeria pe perioada iunie – decembrie 2015, precum si articolul “Marmurarii au fost sarbatoriti la Simeria“, care a aparut in 5 iulie 2015, in Servus Hunedoara.

Activitatea institutiei a fost prezentata si in cadrul emisiunilor de televiziune de la postul local Antena1, la care au fost prezenti : Lucian Ursales, profesor la Clubul Smart, impreuna cu cativa copii inscrisi la atelierul de quilling , iar in cadrul altor emisiuni a participat Emil Ioan Risteiu, primarul Simeriei.

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

#### **4. Masuri luate pentru cunoasterea categoriilor de beneficiari**

- a) Observatia directa – exersata in timpul evenimentelor culturale organizate
- b) Interviu de referinta – prin acest tip de comunicare se obtin informatii care contureaza profilul individual al beneficiarului si nevoile sale ( aplicabil cu succes in cazul copiilor inscrisi la Clubul Smart sau al pensionarilor care frecventeaza Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice )
- c) Rapoartele statistice – acestea ofera informatii asupra marimii categoriilor de public
- d) Dialogul liber – aceasta metoda a facut posibila obtinerea de informatii greu accesibile altor metode, nu a implicat costuri financiare si a permis atat cunoasterea preferintelor, precum si a nevoilor beneficiarilor. Totodata, s-a verificat cu usurinta si modul in care este perceputa imaginea institutiei, in general, in cadrul comunitatii.

#### **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 ( traforaj, quilling, cusaturi, flaut mic baroc, arte plastice, sah, limba germana, limba engleza ).

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 ca parte din receptorul local, in functie de tipul evenimentului :

- pentru evenimente de dimensiuni mai mici, care au o tematica anume, cum ar fi : *De Sanziene purtam Ie, Marie, mandra Marie*, grupul tinta poate fi de dimensiuni mai mici, iar persoanele sa aiba in comun preferinta pentru genul prezentat ( la evenimentele enumerate este vorba despre folclor )

- pentru evenimente de dimensiuni mari, ( cu momente artistice numeroase si variate ) , cum ar fi : *Zilele Orasului, Sarbatoarea Marmurei, DacFest*, grupul tinta e format din populatia orasului Simeria precum si din imprejurimi.

Merita amintita aici si actiunea post-eveniment prin care, in cadrul week-endului "Mos Craciun exista !", s-au trimis raspunsuri prin posta tuturor copiilor care au adus o scrisoare lui Mos Craciun. In acest mod s-a creat o relatie mai "personala" intre institutie si publicul-tinta ( format initial doar din copii, dar care s-a extins natural si spre parinti, pentru ca ei stiau de unde vine scrisoarea ).

In concluzie, beneficiarul principal si final al tuturor demersurilor trebuie sa fie comunitatea locala din Simeria.

## **6. Profilul beneficiarului actual**

Cetatenii orasului Simeria au, in totalitate, atat la modul colectiv cat si la modul individual, dreptul de acces si participare la viata culturala a comunitatii, drept pentru care putem afirma ca profilul beneficiarului actual nu este unul particular.

Avand in vedere caracterul pluridisciplinar al programelor dezvoltate de institutie, plaja de adresabilitate este larga, ea cuprinzand, practic, un modul mai mare de public consumator de fenomen cultural – artistic decat a fost in trecut. Acest lucru a fost posibil si datorita conceptului practicat de catre institutie, si anume ca toate activitatile institutiei ca acestea să fie îndreptate catre cetatean.

Datorita diversificarii ofertei culturale din perioada analizata, beneficiarii serviciilor culturale se impart in : comunitatea locala care participa la activitățile culturale de amploare organizate de

institutie, beneficiari activi ai serviciilor directe (elevii la Clubul Smart si pensionarii la Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice ), precum si utilizatori ai serviciilor virtuale ( accesarea paginii de facebook a institutiei, pentru informare ).

Cu referire la activitatea Clubului Smart, se poate afirma ca analiza in functie de termenul de adresabilitate conduce la :

- Beneficiari pe termen scurt: preşcolarii si elevii din orasul Simeria
- Beneficiari pe termen lung : tinerii, familiile acestora și comunitatea din Simeria

## **B. Evolutia profesionala a institutiei si propuneri privind imbunatatirea acesteia**

### **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, are in vedere 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 și este un factor de dezvoltare sociala și comunitara, contribuind la eliminarea tensiunilor si excluziunii sociale prin dialogul intercultural și 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.

Centrul Cultural si de Creatie Simeria, prin programele propuse si activitatile realizate in cadrul acestora, in perioada analizata, a promovat diversitatea culturala, prin evenimente numeroase si variate : piese de teatru jucate in sala, pe bilete (" *Inca-i bine !*" – pentru adulti, "*Alba ca Zapada*"



– pentru copii ), evenimente in aer liber ( “ *Vine Mos Nicolae la Simeria* ” ), festivaluri ( *DacFest* ), evenimente pentru pensionari ( “ *Ziua persoanelor varstnice* ”, “ *Sarbatorirea persoanelor peste 90 de ani* ” ), evenimente de folclor ( “ *Marie, mandra Marie* ”, “ *De sanziene purtam ie* ” ), concursuri de tip traseu aplicat ( “ *Treasure Hunt de 1 Decembrie* ” ), evenimente pentru copii ( “ *Discoteca copiilor* ”, “ *Carnavalul Toamnei* ”, “ *Serbarea de Craciun a Clubului Smart* ”, “ *Mos Craciun exista !* ” ).

Totodata, institutia a furnizat servicii educationale prin dezvoltarea creativitatii, in cadrul atelierelor deschise la Clubul Smart. Copiii inscrisi la aceste activitati sunt incurajati sa participe la serbari, concursuri, recitaluri, pentru a le stimula talentul si spiritul de competitie.

Amintim aici evenimentul *Carnavalul Toamnei*, in cadrul caruia s-au organizat concursuri de desen, sculptura in dovleci, parada de costume.

La “ *Serbarea de Craciun a Clubului Smart* ” toate atelierelor, fara exceptie, au fost prezente, pentru a-si face cunoscuta activitatea. Pentru a rasplati munca copiilor de la atelierelor de arte plastice, quilling, cusaturi si traforaj a fost organizata o expozitie cu lucrarile copiilor, iar bradul de Craciun a fost decorat cu podoabele pregatite de copii.

Copiii inscrisi la atelierul de sah au reprezentat Clubul Smart la Cupa de Toamna la Sah, care s-a desfasurat la Deva, in luna noiembrie. Am obtinut locul 2 si o mentiune.

La finalul anului, impreuna cu Directia pentru Sport si Tineret, am organizat Cupa Mos Nicolae la aerobic, pentru a prezenta copiilor un mod de viata sanatos, prin miscare. Cadrele didactice si copiii de la atelierelor de dans modern si balet au participat in numar mare la acest eveniment, care a fost o reusita.

In cadrul evenimentului *Vine Mos Nicolae la Simeria*, trupa de dans Kameleon a Clubului Smart a dansat impreuna cu Andreea Balan, vedeta spectacolului, fapt care confirma buna pregatire a dansatorilor nostri.

## **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 de interesele, preferintele si asteptarile beneficiarilor, pe de o parte, dar cu respectarea obiectivelor si principiilor de functionare a institutiei, pe de alta parte.

Cu referire la Clubul Smart al copiilor si tinerilor, putem preciza ca parte din activitatile care se desfasoara in cadrul atelierelor sunt propuse de beneficiari ( copii si parinti ), printr-un proces de consultare permanenta.

In cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Varstnice, programul de activitate este stabilit de catre un comitet de reprezentanti, dupa o interogare prealabila a membrilor inscrisi.

In ceea ce priveste seria de evenimente culturale organizate de catre institutie, etapa care incheie procesul de organizare a fost, de fiecare data, in mod obligatoriu, cea de culegere a feed-backului din partea participantilor. Acest lucru serveste la a identifica daca un eveniment a fost bine primit in raport cu asteptarile beneficiarilor.

Daca un eveniment din calendarul de activitati a mai fost organizat intr-o perioada anterioara, s-au luat referinte in legatura cu desfasurarea evenimentului, pentru a-l imbunatati si pentru a aduce elemente noi, superioare din punct de vedere calitativ ( de exemplu : " *Serbarea de Craciun a Clubului Smart*", care a mai fost facuta in si anul 2014, "*Vine Mos Nicolae la Simeria*", care a ajuns in 2015 la editia nr.4 ). Acest lucru a fost necesar deoarece s-a pornit de la premiza ca publicul este in principal acelasi si se asteapta la evenimente diferite si tot mai valoroase din punct de vedere al actului cultural.

### **3. Analiza principalelor directii de actiune intreprinse**

In perioada analizata, institutia a functionat dupa urmatoarele directii de actiune :

- stimularea participarii cetatenilor la actul cultural – artistic, prin asigurarea unui mediu cultural accesibil si de calitate, prin organizarea de evenimente atat in aer liber, cat si in sala de spectacol
- sustinerea afirmarii unei vietii culturale diversificate, prin organizarea de evenimente pentru toate varstele si de toate genurile
- pastrarea si valorificarea patrimoniului si a traditiei culturale, prin organizarea de evenimente cu specific ( "*De sanziene purtam ie*", "*Marie, mandra Marie*" )

- colaborarea cu învățământul și sportul din Simeria în organizarea de acțiuni diverse ( *“Cupa Mos Nicolae la aerobic”, “Treasure Hunt de 1 Decembrie”, “Mos Craciun exista !”, “Alba ca Zapada”, “Carnavalul Toamnei”* )
- colaborarea cu alte institutii de profil, în calitate de partener la evenimente ( *“Dac Fest”, “Gala Dac Fest”, și altele* )

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

## **C. Organizarea, functionarea institutiei și propuneri de restructurare și / sau de reorganizare, pentru mai buna functionare, după caz**

### **1. Masuri de organizare interna**

În urma analizei orarului de functionare pentru atelierele Clubului Smart, s-a încercat concentrarea acestora astfel încât să se ajungă la desfășurarea simultană a mai multor activități, pentru o mai bună supraveghere a acestora ( ex. ziua de sâmbătă, când se desfășoară activități de la ora 10 la ora 17, chiar și în 3 săli de clasă simultan ).

În ceea ce privește sala în care se desfășoară atelierul de dans modern, precum și cel de balet, s-a luat măsura achiziționării unei oglinzi, lucru care era absolut necesar în vederea creșterii gradului de pregătire al copiilor.

Pentru o mai bună informare a părinților în legătură cu activitățile desfășurate la atelierele de quilling, cusături și arte plastice, s-au amenajat expoziții cu caracter permanent, în locuri ușor accesibile ( aflate pe holul institutiei ).

Oferta bogată a acțiunilor culturale organizate de către institutie în perioada analizată este prezentată pe un panou special amenajat, care cuprinde toate afișele evenimentelor din perioada iunie - decembrie 2015.

## 2. Propuneri privind modificarea reglementarilor interne

In ceea ce priveste reglementarile interne, nu au fost propuneri de modificare pe parcursul perioadei analizate.

Organigrama institutiei este una redusa, activitatile cu caracter permanent se desfasoara dupa un program clar stabilit, iar evenimentele au fost programate astfel incat sa fie suficient timp pentru organizare.

## 3. Sinteza activitatii organismelor colegiale de conducere

Organismul colegial de conducere este Consiliul de Administratie, format din 4 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 gospodarire 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

In perioada analizata Consiliul de Administratie s-a intrunit si a initiat dezbateri si decizii cu privire la :

- structura atelierelor Clubului Smart ( deschidere de ateliere noi, redimensionarea grupelor de copii astfel incat activitatea desfasurata sa fie una rentabila iar actul educational sa fie unul de calitate )

- activitatile care se desfasoara la Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice
- calendarul de evenimente pentru fiecare trimestru in parte, cat si pentru anul 2016
- analiza realizarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
- propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

Rolul sau a fost unul decizional.

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

In perioada analizata nu s-au inregistrat modificari fata de perioada anterioara, structura personalului angajat ramand aceeași fata de perioada anterioara : manager, casiera si ingrijitor de Curatenie. Cei 8 profesori care activeaza in cadrul Clubului Smart sustin cele 11 ateliere deschise la finele anului 2015 : Balet, Arte Plastice, Dans modern, Quilling, Cusaturi, Flaut mic baroc, Sah, Canto, Traforaj, Limba Engleza si Limba Germana. Raportat la perioada anterioara, s-au inchis atelierele de : Dansuri Populare, Informatica, Vioara si Pian, Pictura pe Sticla, Dans Sportiv, precum si cel de Creatie Literara. Incepand cu toamna anului 2015 am deschis ateliere noi : Traforaj, Flaut mic baroc si Sah. Incepand cu anul 2016 avem in vedere redeschiderea atelierului de dans sportive ( aerobic, zumba, etc ), precum si a celui de dansuri populare. Avem in vedere si deschiderea de ateliere pentru adulti, pentru a da curs numeroaselor solicitari pe care le-am primit. Profesorii sunt implicati in organizarea de serbari, recitaluri, expozitii, ocazii cu care li se face cunoscuta activitatea si le este recunoscut aportul la oferta educationala a Clubului Smart. Sunt copii care se inscriu la mai multe activitati in cadrul Clubului Smart, fapt care confirma interesul manifestat de catre cei mici si de catre parinti. Ne straduim sa concepem orarul atelierelor astfel incat sa incurajam, pe cat se poate, participarea unui copil la cat mai multe activitati. La finele anului 2015, in cadrul Clubului Smart activau 150 de copii cu varste cuprinse intre 4 si 16 ani. In echivalent de 1 la 1 ( copil - atelier ), cifra este de 220 de copii.

#### **5. Masuri luate pentru gestionarea patrimoniului institutiei**

Inca de la redeschiderea atelierelor Clubului Smart, dupa vacanta de vara, s-a decis concentrarea activitatilor Clubului Smart intr-un singur corp de cladire, si anume cladirea nr.4, pentru o gestionare optima a bunurilor si valorilor.

Cladirea nr.1, care a fost utilizata pentru cursurile de dans modern, a fost acordata cu titlu de folosinta gratuita Clubului Sportiv Simeria, pentru a fi utilizata ca sala de antrenamente de forta.

Cladirea nr.3 va fi folosita, incepand cu primavara anului 2016, ca sala de festivitati ( pentru evenimente de dimensiuni mici ) si ca sala dedicata evenimentelor private pentru copii, care se poate inchiria. Cheltuiala cu amenajarea salii a fost cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.

In cursul anului 2015 s-a achizitionat materialul lemnos pentru constructia fortului dacic care a servit in cadrul Festivalului Dac Fest. Prin urmare, la urmatoarele editii Dac-Fest nu mai este necesara angajarea altor cheltuieli pentru a rezolva aceasta problema.

La finele anului 2015 s-a efectuat inventarierea patrimoniului institutiei.

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

In urma misiunii de consiliere formalizata, desfasurata in perioada 01.12.2015-31.12.2015, cu scopul de a evalua sistemul de control intern implementat la nivelul institutiei, s-a luat masura implementarii de proceduri operationale si de sistem pentru toate activitatile procedurabile identificate.

S-au indeplinit urmatoarele :

- s-a emis decizia de constituire a comisiei de implementare a Comisiei de implementare a controlului intern, elaborarea programului de control intern, stabilirea regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de implementare a controlului intern
- s-a elaborat Decizia managerului privind implementarea controlului intern cu nr.1/02.09.2015
- s-a elaborat componenta comisiei cu privire la implementarea controlului intern/managerial in anexa nr 1 la Decizia nr.1/02.09.2015
- s-a elaborat Regulamentul de organizare si functionare in anexa nr 2 la Decizia nr.1/02.09.2015
- s-a elaborat Programul de control intern/managerial in anexa nr. 3 la Decizia nr.1/02.09.2015.

Referitor la stabilirea obiectivelor generale si specifice, stabilirea activitatilor si stabilirea riscurilor :

- s-a intocmit lista obiectivelor generale si specifice cu nr.2/14.09.2015.
- s-a elaborat procedura PS -01 managementul riscurilor inregistrata sub nr.4/25.09.2015.
- s-a intocmit lista activitatilor cu nr 3/18.09.2015.
- s-au completat formularele de alerta la risc cu nr 5/02.10.2015.
- s-a elaborat registrul de riscuri cu nr. 6/02.10.2015.

S-au mai elaborat:

- Procedura operationala privind circuitul documentelor inregistrata sub nr. 12/05.10.2015.
- Formularele specifice activitatilor desfasurate in cadrul Centrului Cultural si de Creatie al Orasului Simeria si circuitul acestora s-au inregistrat sub nr. 11/05.10.2015.
- Chestionarul de implementare a controlului intern/managerial cu nr. 17/14.12.2015.

In urma evaluarii realizate a rezultat un sistem de control partial conform.

S-a intocmit lista indicatorilor de performanta inregistrata sub nr. 14/04.12.2015.

S-a emis Hotararea nr. 2/2015 privind stabilirea functiilor sensibile.

S-a elaborat lista cu identificarea activitatilor procedurabile si codificarea acestora.

S-au mai elaborat urmatoarele proceduri:

- Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor operationale inregistrata sub nr. 18/14.12.2015.
- Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor de la proceduri inregistrata sub nr. 19/14.12.2015.

S-au implementat partial proceduri pentru activitatile procedurabile identificate.

Totodata, se vor face demersurile in vederea implementarii standardelor partial implementate si neimplementate la nivelul institutiei, cu termen de realizare 01.11.2016.

#### D. Evolutia situatiei economico-financiare a institutiei

##### 1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilantul contabil al perioadei raportate

Articol	Denumire	Proiect de buget venituri 2015	Buget aprobat 2015	Realizat 2015 cf situatiilor contabile
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>457,000</b>	<b>387,00</b>	<b>378,369</b>
30.10.50	Venituri proprii, din care :	37,000	37,00	32,369
	Club Smart			16,670
	Centrul de Zi Persoane Varstnice			3,0490
	Incasari din bilete			10,350
	Donatii si sponsorizari		2,00	2,3000
37.10.50	Subventii din BL	420,000	348,00	346,00

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

Total venituri proprii realizate / Total venituri proprii propuse =  $32,369 / 37,000 * 100 = 87,48 \%$

Incasari Club Smart = 51,49 % din total

Incasari din bilete vandute = 31,98 %

Incasari taxa de participare Centrul de Zi Persoane Varstnice = 9,42 % din total

Donatii si sponsorizari = 7,11 %

Gradul de realizare al veniturilor proprii fata de bugetul propus :  $32,369 / 37,000 * 100 = 87,48 \%$

Gradul de realizare al subventiilor din BL fata de bugetul aprobat :  $346,00 / 348,00 * 100 = 99,43 \%$

Gradul de realizare al subventiilor din BL fata de bugetul propus :  $346,00 / 420,00 * 100 = 82,38 \%$



Articol	Denumire	Buget acordat 2015	Realizat conform situatiilor financiar contabile la 31.12.2015	Grad de realizare %
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>387,00</b>	<b>378,369</b>	<b>97,78</b>
01	Cheltuieli curente	387,00	378,369	97,78
10	Cheltuieli de personal	42,03	40,519	96,40
1001	Cheltuieli salariale in bani	34,37	32,986	95,97
100101	Salarii de baza	34,37	32,986	95,97
1003	Contributii	7,66	7,533	98,34
100301	Contributii asig sociale	5,29	5,265	99,52
100302	Contributii asig somaj	0,170	0,167	98,24
100303	Contributii asig sanatate	1,820	1,731	95,11
100304	Contributii accidente munca	0,090	0,084	93,33
100306	Contributii asigurari CM	0,290	0,286	98,62
20	Bunuri si servicii	344,970	337,85	97,94
2001	Bunuri si servicii	30,7000	26,631	86,75
200102	Materiale pentru curatenie	1,000	0,00	0,00
200103	Incalzit, iluminat	15,000	13,059	87,06
200104	Apa, canal , salubritate	0,500	0,406	0,812
200105	Carburanti si lubrifianti	0,000	0,00	0,00
200107	Transport	2,200	2,121	96,41
200108	Posta, telecomunicatii	0,000	0,000	0,00
200109	Materiale si prestari servicii	12,000	11,045	92,04
2002	Reparatii curente	2,000	1,500	0,75
2005	Bunuri de natura ob de inventar	0,000	0,000	0,00
200530	Alte obiecte de inventar	0,000	0,00	0,00

2006	Deplasari, detasari	0,000	0,00	0,00
200601	Deplasari, detasari	0,000	0,00	0,00
2030	Alte cheltuieli	312,270	309,719	99,18
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	312,270	309,719	99,18

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

Nr. crt.	Indicatori de performanta	Perioada evaluata
1	Cheltuieli pe beneficiar : din subventie ( total subventie / numar beneficiari ) = $346.000 / 16.000 * 100$ din venituri proprii ( total venituri proprii / numar beneficiari ) = $32.369 / 16.000 * 100$	21,625  2,023
2	Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor institutiei ( venituri proprii / total venituri x 100 ) $(32.369 / 378.369) * 100$	8,55 %
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor $( 40.519 / 378.369 ) * 100$	10,70 %
4	Gradul de acoperire a salariilor din subventie	100 %
5	Numarul proiectelor proprii realizate in cadrul programelor, din care : - La sediu ( iunie – decembrie 2015 ) - In afara sediului ( iunie – decembrie 2015 )	5 10
6	Numarul beneficiarilor participanti la proiectele din cadrul programelor, din care : - La sediu ( iunie – decembrie 2015 ) - In afara sediului ( iunie – decembrie 2015 )	1.200 11.000
7	Indice de ocupare a salilor spatiilor destinate publicului ( iunie – decembrie 2015 )	75 %

8	Aparitii in media ( iunie – decembrie 2015 )	74
9	Participari la gale, festivaluri, concursuri, saloane, targuri ( iunie – decembrie 2015 )	8

## **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, calendarul de evenimente aferent perioadei iunie-decembrie 2015 se poate diviza dupa cum urmeaza :

- Evenimente dedicate copiilor ( piesa de teatru *“Alba ca Zapada”*, *“Mos Craciun Exista”*, *“Vine Mos Nicolae la Simeria”*, *“Carnavalul Toamnei”*, si altele )
- Evenimente dedicate persoanelor in varsta ( *“Ziua Persoanelor Varstnice”*, *“Omagierea Persoanelor peste 90 de ani”* )
- Evenimente dedicate publicului adult ( piesa de teatru *“Inca-i bine !”* , spectacolul de folclor *“Marie, mandra Marie “* )

### **2. Misiunea Centrului Cultural si de Creatie Simeria :**

Misiunea actuala a institutiei este aceea de a face cunoscut faptul ca la Simeria se pot desfasura activitati educative si culturale de succes, pentru a atrage un numar cat mai mare de participanti. Mesajul institutiei, aproape inexistent pana nu demult, a definit in ultimele 6 luni Centrul Cultural si de Creatie Simeria ca fiind entitatea responsabila de toate evenimentele culturale si educative de pe raza orasului Simeria. Publicul participant la evenimentele

organizate in perioada analizata a fost din ce in ce mai numeros, ajungand in a 2 a jumatate a anului la circa 12.200 de persoane.

### **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, seminarii, expozitii, cluburi, 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. Strategie culturala, pentru intreaga perioada de management**

Strategia culturala a institutiei 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

Tinand cont de starea actuala a spatiilor institutiei, a salii de festivitati si a echipamentelor – unele uzate sau inexistente, raportat la pretentiile publicului, institutia pune accent pe calitatea actului cultural si pe posibilitatea exploatarei altor avantaje care se pot identifica ( de ex. vecinatatea unor monumente istorice, un relief generos, etc. ). Rezulta oportunitatea de a desfasura si evenimente culturale in aer liber, la scena, sau chiar in spatii neconventionale.

## **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 : articole in presa scrisa, aparitii la TV si emisiuni radio, tiparirea de material publicitare ( afise si fluturasi ) , social media, producerea de material de reclama cu ocazia desfasurarii unor evenimente (agende, insigne, sepci, tricouri, pixuri, brosure ).

Precizam aici ca 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.

Promovarea atelierelor Clubului Smart s-a facut prin afise si fluturasi care s-au distribuit in scoli.

## **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 Copilului
- Evenimente organizate cu ocazia evenimentelor de iarna si de primavara
- Organizarea de spectacole atat pentru adulti, cat si pentru copii
- Organizarea de expozitii de arte plastic, vernisaje

- 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
- Preocuparea permanenta privind buna desfasurare a diferitelor cercuri organizate de institutie
- Intocmirea unor proiecte culturale si depunerea acestora la institutiile abilitate
- Mediatizarea cat mai ampla a manifestarilor cultural-artistice, in vederea atragerii a cat mai multor persoane la activitatile culturale
- Pregatire profesionala

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

Prin programul FESTIVALURI institutia se implica in toate festivalurile care se desfasoara deja pe plan local ( ECO-FEST JUNIOR, CARPATICA, DAC-FEST, INGERII PRIETENIEI, BIKE-SIM, COPIL CA TINE SUNT SI EU ) si initiaza totodata alte manifestari cu caracter de festival pentru a complete oferta culturala : FESTIVALUL BALOANELOR CU AER CALD si FESTIVALUL TRADITIILOR DE IARNA vor lua startul in anul 2016. Proiectul FESTIVAL DE TEATRU, care era programat pentru anul 2015, a fost suspendat din lipsa spatiilor adecvate desfasurarii spectacolelor de teatru.

Programul CULTURA IN SCOALA trebuie sa puna in lumina toate activitatile desfasurate in cadrul Clubului Smart. Preocuparea noastra permanenta a fost una de a mentine atelierul deschise si de a identifica noi activitati care se pot desfasura ( in anul 2015 am deschis atelierul de sah, precum si pe cel de traforaj ). Copiii inscrisi la atelierul nostru au fost incurajati sa participe la serbari, concursuri si reprezentantii. S-au organizat expozitii in cadrul unor evenimente sau cu caracter permanent, la sediul institutiei, cu lucrarile lor. In completare, organizam activitati diverse pentru copii, de ex. piese de teatru pentru copii, evenimente de tip carnaval, serbare, ateliere de lucru, 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 un atribut de marketing, prin 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 televiziunile locale.

Programul SARBATORI este programul care cuprinde calendarul evenimentelor care marcheaza sarbatori : Dragobete, Martisor, 8 Martie, Ziua Europei, Ziua Eroilor, 1 Iunie, Zilele Simeriei, 1 Decembrie, 5 Decembrie, etc. In plus, se mai organizeaza evenimente legate de finalul anului scolar, cu un anume specific ( de ex. folclor ).

Programul CULTURA SI DIVERTISMENT PENTRU TOTI – vine sa completeze activitatile desfasurate, prin spectacole si concerte, unele cu intrare pe baza de bilet ( de ex. piesa de teatru INCA-I BINE ! ).

### **Proiecte din cadrul programelor**

**In perioada analizata, institutia a oferit publicului urmatoarele proiecte culturale :**

*De Sanziene purtam Ie - 25.06.2015* – eveniment organizat la sediul Centrului Cultural si de Creatie Simeria, cu scopul promovarii traditiilor si valorilor romanesti. Evenimentul a fost cu intrare libera. Public : 200 de persoane

*Inca-i bine ! - 23.07.2015* – comedie cu Rodica Popescu Bitanescu in rolul principal. Evenimentul s-a desfasurat la sala Parcului de Afaceri Simeria, iar intrarea a fost cu bilet in valoare de 25 de lei. Public : 230 de persoane

*Discoteca copiilor - 26.07.2015* - eveniment in aer liber desfasurat la sediul Centrului Cultural, cu intrare libera. Scopul evenimentului a fost acela de a oferi copiilor o alternativa de a petrece o duminica dupa-amiaza in aer liber, impreuna cu alti copii. Trupa de dans Kameleon de la Clubul Smart a oferit o demonstratie copiilor prezenti. S-a desfasurat si un concurs de dans pentru copii. Public : 200 de persoane

*Country Party - 31.07.2015* - eveniment in aer liber desfasurat la sediul Centrului Cultural. In urma ecourilor frumoase de la evenimentul Discoteca copiilor, am organizat o seara de dans cu tema country, tot pentru copii. Evenimentul a fost condus de fetele din trupa Kameleon apartinand Clubului Smart. S-a amenajat un mic decor in tema evenimentului si am invitat cativa animatori ( personaje : indian, serif, etc. ). Public : 200 de persoane

*Marie, mandra Marie - spectacol de folclor - 08.09.2015* - eveniment in aer liber desfasurat la sediul Centrului Cultural. Evenimentul se doreste a se repeta in fiecare an, in aceeasi data. S-a

amenajat o scena, s-au asezat scaune pentru public. Solistii de muzica populara au fost acompaniati de un taraf iar atmosfera a fost completata de prezenta unui ansamblu de dansuri.  
Public : 500 de persoane

**Ziua Persoanelor Varstnice - 02.10.2015**, eveniment desfasurat la sala de evenimente de la Marmosim Simeria. Intrarea s-a facut pe baza de bilet, pretul acestuia a fost de 25 de lei. Public : 100 de persoane

**Alba ca Zapada - 11.10.2015** - spectacol de teatru pentru copii, in colaborare cu Teatrul de Vest Resita. Evenimentul s-a desfasurat in sala Parcului de Afaceri Simeria, intrarea a fost pe baza de bilet. Pret unitar = 15 lei. Public : 150 de persoane

**Carnavalul Toamnei - 07.11.2015** – eveniment care a avut ca scop stimularea creativitatii copiilor. Intrarea a fost libera, s-au organizat concursuri pentru cel mai inspirat costum, cel mai frumos desen, cel mai haios dovleac, iar la final a avut loc o parada costumelor si discoteca copiilor. Evenimentul s-a desfasurat la sala de festivitati a Scolii Sigismund Toduta din Simeria. Public : 200 de persoane.

**Ziua Nationala – 01.12.2015** – eveniment desfasurat in Piata Parcului de Afaceri. La finalul evenimentului Centrul Cultural a asigurat desfasurarea unui scurt program artistic ( dansuri, colinzi, cantece patriotice ). Public : 300 de persoane

**Treasure Hunt de 1 Decembrie** – concurs in aer liber, de tip traseu aplicativ pe teme de istorie, organizat in parteneriat cu Directia pentru Sport si Tineret Hunedoara. Public si participant : 150 de persoane.

**Cupa Mos Nicolae la Aerobic** – competitie desfasurata in data de 5 decembrie la Sala de Sport a Scolii Generale Sigismund Toduta Simeria, eveniment organizat in parteneriat cu Directia pentru Sport si Tineret Hunedoara. Participanti si public : 150 de persoane.

**Vine Mos Nicolae la Simeria** – 05 decembrie , eveniment in aer liber, desfasurat in Piata Parcului de Afaceri, care a debutat cu un program artistic pregatit de Centrul Cultural si de Creatie Simeria. Participanti : 1.000 de persoane

**Serbarea de Craciun a Clubului Smart** – 13.12.2015, eveniment desfasurat la Sala de Festivitati a Scolii Generale Sigismund Toduta Simeria. Scopul evenimentului a fost acela de a prezenta parintilor si bunicilor rezultatele activitatii depuse de copii in cadrul atelierelor de la Clubul Smart. Pentru aceasta au fost invitate sa participe toate cele 11 ateliere. Prezentatorul serbarii a fost Mos Craciun. S-au oferit pachete cu dulciuri copiilor si s-a organizat o expozitie cu lucrarile de la atelierelor de arte plastic, hand-made si traforaj. Bradul de Craciun a fost impodobit cu lucrarile copiilor. Datorita capacitatii salii de festivitati, in fapt s-au organizat 2 evenimente. Public : 350 de persoane.

**Mos Craciun Exista !** – 18 / 20 decembrie 2015, Piata Parcului de Afaceri. Scopul evenimentelor a fost acela de a implica activ membrii comunitatii in viata orasului. In data de 18 decembrie s-a desfasurat impodobirea bradutilor de Craciun, actiune la care am invitat in



principal copii de la clasele 1-4, cat si entitati reprezentative ale orasului : Crucea Rosie, Clubul Sportiv, Volsim, BikeSim. Evenimentul din ziua de duminica, 20.12.2015, a scos din case copii insotiti de parinti si bunici, pentru a-l intalni pe Mos Craciun. Scrisorile pe care copiii le-au adus lui Mos Craciun au primit raspunsuri prin posta, in timp util. In acest mod, in Ajunul Craciunului toti copiii si parintii au avut parte de o surpriza. Public estimat : 600 de persoane

***Omagierea persoanelor peste 90 de ani*** – eveniment s-a desfasurat la Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice, in data de 20.12.2015. Proiectul deja a devenit o traditie si ofera persoanelor in varsta sa se revada, sa socializeze si sa constientizeze aprecierea comunitatii simeriene. Public : 60 de persoane.

In aceasta perioada, Centrul Cultural s-a implicat si in organizarea altor evenimente, in calitate de partener, evenimente la care au fost prezente 7.800 de persoane :

***Eco Fest Junior*** – 11 – 14 iulie

***Sarbatoarea Marmurei*** - 03 - 05 iulie

***Zilele Orasului*** - 13 - 15 august

***Ingerii prieteniei*** – 17-19 iulie

***DacFest*** 04 - 06 septembrie

***Nu sunteti singuri*** – 11 decembrie

***Gala DacFest*** – 15 decembrie

**7. Alte evenimente, activitati specifice institutiei, planificate pentru perioada de management :**

**CALENDARUL ACTIVITATILOR 2016**

<b>Luna</b>	<b>Evenimentul</b>	<b>Descriere</b>
<b>Ianuarie</b>	<b>Iarna, anotimpul alb</b>	Expozitie cu creatiile realizate de membrii cercurilor de creatie plastica și literară
<b>Februarie</b>	<b>De Dragobete</b>	Spectacol, expozitie, serata
<b>Martie</b>	<b>Festivalul primaverii</b>	Spectacole dedicate Zilei de 8 Martie Expozitie de martisoare si creatii realizate de membrii cercurilor de pictura si quilling Seara de romante Seara de dans
<b>Aprilie</b>	<b>Sarbatorile de Pasti prin ochi de copil</b>	Expozitie cu lucrarile realizate de membrii cercurilor de pictura si quilling

	<b>2 reprezentatii spectacol de teatru pentru copii</b>	Evenimente propuse pentru „Saptamana altfel”
<b>Mai</b>	<b>Ziua Europei</b>	
	<b>Ziua Eroilor</b>	
	<b>Copil ca tine sunt și eu</b>	Festival internațional
	<b>Spectacol de teatru pentru adulti</b>	
<b>Iunie</b>	<b>Ziua Internațională a Copiilor</b>	Manifestari culturale si sportive dedicate Zilei de 1 Iunie
	<b>Concurs de baloane cu aer cald</b>	
	<b>Sfârșit de an școlar</b>	Expoziție tematică Prezentarea activității fiecărui cerc Spectacol
	<b>De Sanziene purtam ie</b>	Manifestari dedicate Sarbatorii de Sanziene si Zilei Internationale a Iei
	<b>Eco-Fest Junior</b>	Festival internațional
<b>Iulie</b>	<b>Tabără de creație</b>	
	<b>Festivalul Marmurei</b>	
	<b>Discoteca copiilor</b>	
<b>August</b>	<b>Carpatica</b>	Festival internațional pentru copii și tineret
	<b>Ingerii prieteniei</b>	Concurs parapante
	<b>Bike Sim</b>	Concurs de biciclete
	<b>Zilele Simeriei</b>	Manifestari dedicate orasului Simeria
<b>Septembrie</b>	<b>Dac Fest</b>	
	<b>Marie, mandra Marie</b>	Spectacol de folclor
	<b>Festivalul Toamnei</b>	Spectacol, concurs de desene, costume, discoteca pentru copii
<b>Octombrie</b>	<b>2 octombrie - Ziua persoanelor vârstnice</b>	Spectacol si seara de dans
	<b>Spectacol de teatru pentru copii</b>	
	<b>Spectacol de teatru pentru adulti</b>	
<b>Noiembrie</b>	<b>Festivalul traditiilor de iarna</b>	
<b>Decembrie</b>	<b>Ziua Națională a României</b>	Activitate omagiala
	<b>Vine Moș Nicolae</b>	Spectacol
	<b>Serbarea Clubului Smart</b>	
	<b>Mos Craciun exista !</b>	Spectacole de colinzi Decorarea brazilor de Craciun Omagierea persoanelor peste 90 de ani

Alte activitati care nu sunt cuprinse in calendarul de evenimente pentru anul 2016:

- organizarea unor concursuri de sah, la sediul institutiei, atat pentru copii, cat si pentru pensionari, in colaborare cu Clubul de Sah Deva
- organizarea unui concurs de majorete, la sala de sport a Scolii Generale Sigismund Toduta, pentru a face cunoscuta activitatea copiilor inscrisi la cursurile de dans modern de la Clubul Smart

- deschiderea unor cursuri dedicate adultilor, pentru a satisface solicitarile primite ( curs de dans de societate, curs de gimnastica sportiva )
- participarea, prin reprezentanti, la diverse concursuri si competitii, la care institutia nu este organizator ( de ex. la competititiile sportive prin trupele de majorete )
- intensificarea colaborarii cu diverse institutii culturale, sportive, sau cu alt specific, in vederea identificarii de parteneriate benefice ( pentru Festivalul Baloanelor cu Aer Cald vom colabora cu Aeroportul Saulesti si cu Directia pentru Sport si Tineret , pentru Concursul de Majorete vom colabora cu Directia pentru Sport si Tineret, pentru Tabara de Creatie vom colabora cu Liceul de Arte Plastice din Deva )
- organizarea de ateliere de creatie cu teme diferite, la care sa participe copii, parinti si cadre didactice ( de ex. atelier de confectionat martisoare cu tehnica quilling ), in vederea promovarii activitatilor desfasurate la Clubul Smart, pentru a castiga noi inscrisi.

**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 s-au avut in vedere urmatoarele :

- Calendarul de activitati culturale
- Numarul mare al persoanelor implicate in desfasurarea activitatilor din cadrul Clubului Smart, pe ateliere si pe diferite specializari
- Cheltuielile necesare privind materialele pentru reparatii in cladirile in care ne desfasuram activitatea, precum si pentru drumul de acces
- Acoperirea cheltuielilor privind utilitatile si consumabilele
- Cheltuielile cu colaboratorii si salariatii
- Cheltuielile aferente Centrului de Zi pentru Persoane Varstnice

Articol	Denumire	Total an	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Cheltuieli aprobate prin HCL 13/2016
	Total cheltuieli	479,00	179,50	179,50	84,50	35,50	238,00
01	Cheltuieli curente	479,00	179,50	179,50	84,50	35,50	238,00
10	Cheltuieli de personal	50,02	12,52	12,50	12,50	12,50	50,02
1001	Cheltuieli salariale in bani	40,80	10,2	10,20	10,20	10,20	40,80
100101	Salarii de baza	40,80	10,2	10,20	10,20	10,20	40,80
1003	Contributii	9,22	2,32	2,30	2,30	2,30	9,22
100301	Contributii asig sociale	6,45	1,62	1,61	1,61	1,61	6,45
100302	Contributii asig somaj	0,21	0,03	0,06	0,06	0,06	0,21
100303	Contributii asig sanatate	2,13	0,54	0,53	0,53	0,53	2,13
100304	Contributii accidente munca	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08
100306	Contributii asigurari CM	0,35	0,11	0,08	0,08	0,08	0,35
20	Bunuri si servicii	428,98	166,98	167,00	72,00	100,74	187,98
2001	Bunuri si servicii	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	43,50
200102	Materiale pentru curatenie	2,00	0,5	0,5	0,5	0,5	2,00
200103	Incalzit, iluminat	14,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,00
200104	Apa, canal , salubritate	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
200105	Carburanti si lubrifianti	2,00	0,5	0,5	0,5	0,5	2,00
200107	Transport	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50
200109	Materiale si prestari servicii	94,00	30,00	30,00	19,00	15,00	34,00
2002	Reparatii curente	9,00	3,00	3,00	2,00	1,00	9,00
2005	Bunuri de natura ob de inventar	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	2,00
200530	Alte obiecte de inventar	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	2,00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	292,98	122,98	123,00	45,00	2,00	133,48

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

- Veniturile proprii realizate in anul 2015
- Veniturile din subventie aferente anului 2015
- Veniturile realizate in anul 2015 din sponsorizari si donatii

Articol	Denumire	Total An	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Aprobat HCL 13 / 2016
	Total venituri	479,00	179,50	179,50	84,50	35,50	238,00
30.10.50	Venituri proprii	38,00	9,50	9,50	9,50	9,50	38,00
37.10.50	Suventii din BL	441,00	170,00	170,00	75,00	26,00	200,00

## 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 perioada iunie – decembrie 2015, si anume :

- Proiecte culturale desfasurate la sediu ( “De Sanziene purtam ie”, “Discoteca copiilor”, “Country Party”, “Marie, mandra Marie” , “Omagierea persoanelor peste 90 de ani” ) = 1.160 persoane
- Proiecte culturale desfasurate in afara sediului ( “Inca-i bine”, “Alba ca Zapada”, “Ziua persoanelor varstnice”, “Festivalul Marmurei”, “Zilele Orasului Simeria”, “Dacfest”, “Ingerii prieteniei”, “Gala DacFest”, “Mos Craciun exista!”, “1 Decembrie – Ziua Nationala”, “Vine Mos Nicolae la Simeria”, “Cupa Mos Nicolae la aerobic”, “Carnavalul Toamnei”, “ Serbarea de Craciun a clubului Smart”, “EcoFest Junior”, “Nu sunteti singuri” ) = 11.000 persoane
- Persoane varstnice inscise la Centrul de Zi = 100 persoane
- Copii inscrisi la Clubul Smart = 150 copii
- Elevii olimpici si cadrele didactice care i-au insosit in excursia oferita de Centrul Cultural = 50 de copii

Din cifrele de mai sus rezulta un numar total de beneficiari pe perioada analizata ( platitori si neplatitori ) de circa 12.500 persoane.

Din calendarul de activitati pe anul 2016 se desprind urmatoarele cazuri :

- sunt evenimente care au deja traditie ( “*DacFest*”, “*Marie, mandra Marie*”, “*De Sanziene purtam ie*”, “*Zilele Orasului* ” etc. ). De aici rezulta ca publicul in aceste situatii este cel putin asigurat si in mod normal este in crestere

- sunt evenimente la prima editie, cum ar fi “ *Festivalul baloanelor cu aer cald* “, dar care va intruni cu siguranta public numerous, fiind un eveniment de interes larg si de mare expunere.

Coroborand cele expuse anterior , respectiv cifra de 12.500 persoane participante pe perioada iunie – decembrie 2015 cu calendarul anului 2016, rezulta in mod clar estimarea cresterii numarului de beneficiari.

In concluzie, pentru anul 2016 asteptam un public de cel putin 19.000 persoane.

### 3. Analiza programului minimal realizat

Conform proiectului de management, programul minimal anual pentru 2015 a avut urmatoarea structura :

Nr. crt.	Programul	Nr.de proiecte propuse conform proiectului de management	Realizat
1	FESTIVALURI	2	Eco-Fest Junior Ingerii prieteniei DacFest
2	CULTURA IN SCOALA	4	Alba ca Zapada Serbarea de Craciun a Clubului Smart De sanziene purtam ie

			Discoteca copiilor Country party Carnavalul Toamnei Treasure Hunt de 1 Decembrie Cupa Mos Nicolae la aerobic
3	SARBATORI	3	Vine Mos Nicolae la Simeria Zilele Orasului 1 Decembrie – Ziua Nationala
4	MARKETING	3	Sarbatoarea Marmurei Nu sunteti singuri ! Gala DacFest
5	CULTURA SI DIVERSTIMENT PENTRU TOTI	4	Inca-i bine ! Marie, mandra Marie Ziua persoanelor varstnice Mos Craciun exista ! Omagierea persoanelor peste 90 de ani
	Total	16 propuse	22 realizate

Planificarea pe categorii de public a fost urmatoarea :

5 evenimente pentru copii

2 evenimente pentru copii si parinti

6 evenimente pentru publicul larg

In functie de publicul tinta, evenimentele la care institutia a fost organizator si care s-au desfasurat in perioada analizata au fost urmatoarele :

7 evenimente pentru copii : *De Sanziene purtam ie* - 25.06.2015, *Discoteca Copiilor* – 26.07.2015, *Country Party* – 31.07.2015, *Alba ca Zapada* – 11.10.2015, *Carnavalul Toamnei* – 07.11.2015, *Treasure Hunt de 1 Decembrie* – 01.12.2015, *Cupa Mos Nicolae la aerobic* – 05.12.2015

2 evenimente pentru copii si parinti : *Serbarea de Craciun a Clubului Smart* – 13.12.2015, *Mos Craciun exista !* – 18.12.2015 ( impodobirea brazilor ) si 19.12.2015 ( Mos Craciun si scrisorile copiilor)

6 evenimente pentru publicul larg : *Inca-i bine !* ( piesa de teatru cu Rodica Popescu Bitanescu in rolul principal ) – 23.07.2015, *Marie, mandra Marie* – spectacol de folclor – 08.09.2015, *Ziua Persoanelor Varstnice* – 02.10.2015, *Ziua Nationala* – 01.12.2015, *Vine Mos Nicolae la Simeria* – 05.12.2015, *Omagierea persoanelor peste 90 de ani* – 20.12.2015

La evenimentele de mai sus se adauga alte 7 evenimente adresate publicului larg si la care institutia a fost partener :

*Eco Fest Junior* ( 11 – 14.07.2015 ), *Sarbatoarea Marmurei* ( 03 – 05.07.2015 ) , *Zilele Orasului* ( 13 - 15.08.2015 ) , *Ingerii prieteniei* ( 17 – 19.07.2015 ) , *Dac Fest* ( 04 – 06.09.2015 ) , *Nu sunteti singuri* ( 11.12.2015 ) , *Gala DacFest* ( 15.12.2015 )

In rezumat, pe perioada amintita, Centrul Cultural si de Creatie a oferit publicului un total de 20 de proiecte culturale, astfel :

7 evenimente pentru copii ( 5 propuse prin programul minimal 2015 )

2 evenimente pentru copii si parinti ( 2 propuse prin programul minimal 2015 )

13 evenimente pentru publicul larg ( 6 propuse prin programul minimal 2015 )

Total realizat pe perioada analizata = 22 de evenimente culturale, cu un public estimat de 12.200 de persoane.

Manager Centrul Cultural si de Creatie Simeria,

Albu Mihaela Anca

