

Ferencz Angéla

Centrul Cultural Județean Harghita

## **Raport de activitate**

### **Perioada**

30.06.2016 - 31.12.2017

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de Consiliul Județean Harghita, denumit în continuare autoritatea, pentru Centrul Cultural Județean Harghita aflat 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, precum și cu cele ale Regulamentului de evaluare.

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul raport sunt aferente perioadei de la 30.06.2016 - 31.12.2017.

### **Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent**

Centrul Cultural Județean Harghita își desfășoară activitatea preponderent în aria județului Harghita, alături de instituții și organizații culturale, care se adresează comunității harghitene.

Centrul Cultural Județean, conform Strategiei Culturale a Județului Harghita 2013-2020 este poziționat ca centru metodic, care contribuie și la elaborarea și concipierea programelor instituțiilor subordonate culturale ale Consiliului Județean Harghita. Astfel, a fost delegat managerului Centrului Cultural Județean Harghita coordonarea Bibliotecii Județene Kájoni János, Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, Școlii Populare de Artă, Centrului de Cultură și Arte Lăzarea în vederea implementării Strategiei Culturale ale județului Harghita 2013-2020 aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 219/2013. Managerului Centrului Cultural Județean se delegă următoarele atribuții: Să constituie un grup de lucru în cadrul Centrului Cultural Județean, care se ocupă cu implementarea Strategiei Culturale ale județului Harghita 2013-2020. Să coordoneze elaborarea

programului anual ale instituțiilor susnumite conform cerințelor Strategiei Culturale ale Județului Harghita pe perioada 2013-2020, prin colaborare permanentă cu Direcția generală programe și unități subordonate ale Consiliului Județean Harghita. Să colaboreze cu managerii instituțiilor în întocmirea strategiei pe termen mediu ale instituțiilor susnumite conform strategiei culturale.

Să urmărească și evalueze derularea programelor instituțiilor susnumite conform strategiei culturale. Să coordoneze colaborarea între instituțiile susnumite conform strategiei culturale.

Să contribuie la realizarea cerințelor planurilor manageriale ale instituțiilor susnumite conform strategiei culturale. Analizând activitatea instituției putem constata, că are o imagine bună, este competitivă, creativă, este deschis, flexibil, reflectează la problemele societății. Cantitativ organizează multe evenimente și acele evenimente sunt de calitate, cu conținut bine construit. Are pagina web și facebook actualizată, apare sistematic în presă.

Prin programele și activitățile sale CCJHr colaborează cu instituții de cultură, organizații civile, instituții de educație, cercetare, consilii locale din județ și din țară.

#### **Colaborarea cu instituțiile/organizațiile culturale care se adresează aceleiași comunități (forme de colaborare, proiecte desfășurate)**

CCJHr colaborează de fiecare dată cu alte instituții. De exemplu, în cadrul organizării Zilelor Județene colaborează cu toate instituțiile subordonate Consiliului Județean Harghita, dar și cu primăriei, instituții culturale, NGO-uri din județul Harghita. Instituția are rol de coordonator și în organizarea Zilelor Ținutului Secuiesc, unde colaborează cu Consiliile Județene Mureș și Covasna, totodată cu instituții culturale din județele respective.

Formele de colaborare sunt: consfățiuri, adrese, anunțuri, evenimente în comun, redactarea caietului program, mediatizarea evenimentelor, participare la evenimente. Prin programul rural am colaborat la realizarea a 68 de spectacole (teatru, dans popular, muzică clasică) în satele județului Harghita, prin coorganizare perioada de raportare. Am reușit să formăm un parteneriat cu DRI, în urma căruia am organizat două conferințe în decembrie 2016 și 2017.

**Participare în calitate de partener (coorganizator, coinșiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internaționale;**

În anul 2017 am fost coorganizatorii Bienalei de Fotografii din Ținutul Secuiesc, împreună cu Centrul Cultural Județean Covasna, unde au sosit 1516 lucrări din 17 țări.

Un program important s-a derulat și în anul 2016-2017: s-a desfășurat proiectul „*Comunitatea romilor prin perspectiva artelor vizuale*” depusă în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu nr. Contractului de finanțare PA17/RO13-SP13/08.04.2015. Datorită acestui proiect s-au realizat două filme documentare, două tabere de foto, materiale promoționale. Filmul **Angela** a obținut deja mai multe premii în România și în Ungaria în anul 2016 la festivaluri de filme documentare. Am organizat expoziții de foto la București, Tg. Mureș, Miercurea-Ciuc, Crișeni, Bancu. Filmul **Crișeni** a obținut la sfârșitul anului 2017 premiul I. la festivalul de Filme documentare Wekerle, Budapesta.

Festivalul de Muzică Veche, organizat de CCJHr a obținut titlul EFFE pe perioada 2015-2016, și am reușit să reînnoim și pe perioada 2017-2018, care este platforma celor mai buni festivaluri din toată Europa. Am aderat la rețeaua festivalurilor de muzică veche din Europa, REMA, care ne oferă parteneri și informații, sperăm să profităm cât mai mult de acest fapt. Participanții festivalului vin din mai multe țări, în anul 2017 din 7 țări au participat. Redactăm caiete de program și pagina web în trei limbi: limba engleză, română și maghiară.

Universitatea de Vară de Muzică Veche și-a împlinit 10 ani în anul 2017, în această perioadă am avut 250 de studenți din diferite țări și colțuri ale României, am emis 420 de diplome.

Festivalul de Jazz din Miercurea Ciuc: suntem coorganizatori, datorită instituției noastre, publicul a avut acces la concertele oferite de festival și la Gheorgheni și la Odorhei și în 2016 și în 2017.

## **Acțiuni publicitare și întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activități de PR/de strategii media;**

Prin strategia sa de relații publice, CCJH dorește ca publicul să aibă acces la toate informațiile și evenimentele organizate de instituție, și la cât mai multe informații culturale organizate în regiune. Fiecare program al instituției are un responsabil organizator, care comunică cu referentul de presă, al cărei sarcină este trimiterea pe diferite căi de comunicare ale știrilor. Pagina de web a instituției este o suprafață practică și modernă corespunzătoare acestui scop, dar și mail-uri trimise pe diferite liste de specialitate. Considerăm important păstrarea legăturii cu presa scrisă, electronică, locală, regională și la nivel național, și internațional.

Instituția promovează programele și activitățile sale prin mijloace diverse.

Are pagina web și pagina facebook actualizată ([www.ccenter.ro](http://www.ccenter.ro), respective <https://www.facebook.com/kkozpont>) dar și administrează mai multe pagini web și facebook, conform activității:

Festivalul de Muzică Veche:

[www.regizene.ro](http://www.regizene.ro)

[www.musica-antiqua-hr.ro](http://www.musica-antiqua-hr.ro)

<https://www.facebook.com/pages/Cs%C3%ADkszeredai-R%C3%A9gizene-Fesztiv%C3%A1/489050594493243>

Zilele Ținutului Secuiesc

<http://www.szekelyfoldnapok.ro/>

<http://www.megyenapok.ro/>

<https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok>

Zilele Județului Harghita

<https://www.facebook.com/megyenapok/>

<https://www.facebook.com/hargita.kultura>

Programul Hargita Kultura

<https://www.facebook.com/hargita.kultura/>

Se consideră important păstrarea legăturii cu presa scrisă, electronică, locală, regională și la nivel național, și internațional. Dorim ca aceste materiale și ecoul muncii să participe la o poziționare nouă a imaginii instituției: ca coordinator și centru metodic din județ.

Considerăm esențial creșterea calității materialelor de promoție: filme promoționale, machete în presa tipărită și online, caiete program în mai multe limbi, invitații, afișe, fluturașe etc.

**Metode noi de publicitate:**

În ultimul an s-a pus accentul pe campanii online, care este eficient, ieftin și repede.

1. FACEBOOK
2. PUBLICITATE DE TELEVIZIUNE
3. PUBLICITATE DE RADIO
4. PUBLICITĂȚI ÎN PRESA (Machetă publicitară)
5. WEB-BANNER
6. FLASH ELECTRONIC
7. CAMPANIE ONLINE
8. FILME PUBLICITARE

Considerăm, că crearea unei imagini bune a instituției este foarte importantă în management, fiindcă are efect și asupra celor, care lucrează în instituție. Imaginea pe care trebuie să promovăm despre instituție este: profesionalismul, comunicativitatea, flexibilitatea, și aceștia trebuie să fie valori de bază în colectivul de muncă.

**Apariții în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare**

Evenimentele organizate de instituția noastră apar în presa scrisă și online. Pe pagina de facebook al instituției apar imagini, texte, publicații legate de evenimente.

Întocmim la fiecare eveniment un raport, unde menționăm apariții de presă.

Apariții frecvente: Hargita Népe, Csíki Hírlap, Krónika, Népujság, Művelődés, Informația Harghitei, [www.székelyhon.ro](http://www.székelyhon.ro), [www.maszol.ro](http://www.maszol.ro), [www.transindex.ro](http://www.transindex.ro)

Anexat: Dosar de presă al Festivalului de Muzică Veche 2016, 2017.

**Profilul beneficiarului actual**

Obiectivele fundamentale ale CCJH sunt: prezervarea, valorificarea și cercetarea valorilor culturale, în vederea valorificării în condiții de calitate ridicată a acestora; perfecționarea accesului la informație al publicului, prin organizarea de programe adecvate; adoptarea unor programe adecvate de formare și informare a publicului consumator al actului cultural; colaborarea constantă și eficientă a diverselor structuri interne ale organizației în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale publicului; realizarea periodică de sondaje de opinie a publicului și a nevoilor de informare a acestora; dezvoltarea profesională continuă a personalului prin participarea la toate formele de pregătire profesională, dar și în alte forme de învățământ;

realizarea informatizării activităților, în conformitate cu standardele europene de profil; atragerea de finanțări, respectiv cofinanțări naționale și internaționale, sponsorizări, în vederea completării efortului financiar bugetar de stat; îmbunătățirea planificării manageriale a organizării, coordonării, controlului și raportării în vederea realizării obiectivelor strategiei generale de dezvoltare.

Am aprofundat relațiile cu diverși parteneri, actori culturali din mediul local, dar și din întreg spațiul regional. Am lucrat pe principiul sinergiei să conectăm cultura cu turismul, educație, dezvoltarea rurală. Am acordat o importanță majoră transmiterii cunoștințelor de manager cultural pentru animatorii culturali din județ, prin organizarea a mai multor formări, seminarii, conferințe. Consider, că prin mijloacele culturii putem să contribuim la rezolvarea problemelor sociale, întăririi comunităților locale și la dezvoltarea locală. Conform strategiei, este mare nevoie de cunoștințe relevante de manager cultural în zonă: comunicare, relații cu media, transfer de cunoștințe, utilizarea resurselor endogene.

Mai mult ca jumătate a populației județului Harghita locuiește în zonă rurală, fapt, care determină și consumul cultural specific zonelor rurale. Cu acest public CCJH are legătura prin directorii căminelor culturale și cu ocazia lucrului pe teren. În acest mediu CCJH îndeplinește funcția sa de centru metodologic, de informații, și contribuie la formarea și informarea publicului.

### **Analiza utilizării spațiilor instituției**

**Coridor:** valorificăm coridorul ca spațiu de expoziții de fotografie și artă plastică

**Sala de lectură, bibliotecă:** cercetare, documentare, reuniuni, conferințe de presă, digitalizare foto

**Sala de conferință:** conferințe, dezbateri, prezentări de carte, cursuri, casa de dans popular pentru copii (fiecare luni), serate de dans renesantist, organizații non-guvernamentale.

Sala este folosită și de diferite grupuri (copii, vârstnici) pentru activități culturale, 18 ore pe săptămână. Munca se desfășoară în 6 încăperi, avem arhivă și magazie.

## **Organizarea/ Sistemul organizațional al instituției**

Numărul de personal conform statului de funcții aprobat este în prezent de 11 persoane, din care 11 sunt ocupate, 10 personal de specialitate și 1 personal administrativ. Numărul personalului prevăzut nu este de ajuns efectuării muncii în instituție. Din punctul de vedere al studiilor numărul specialiștilor cu studii superioare, numărul lor este 7, fapt care se oglindește și în calitatea și eficiența activităților. Conducerea este alcătuită din manager.

Atribuțiile personalului încadrat sunt stabilite în fișa postului.

Activitățile instituției sunt structurate în trei compartimente.

- Compartimentul de cultură se ocupă cu organizarea programelor culturale și programe de formare profesională în domeniul culturii, 4 posturi, ocupat actual de 4 persoane, din care 3 cu studii superioare, 1 cu studii medii. Un post superior este vacant, și în momentul actual este scos la concurs.

**Artist plastic** – organizarea taberelor de creații, dezbateri profesionale, expoziții în țară și străinătate, design, elemente vizuale ale activităților CCJHr

**Grafician** – programe foto, redactarea edițiilor, workshopuri, formare foto

**Referent** – responsabil programe culturale, organizare, scrierea proiectelor culturale

**Inspector** - Organizarea festivalului de Muzica Veche, responsabil programe, relații cu media

- Compartimentul științific se ocupă de cercetarea fenomenului cultural, culegere de baze de date, organizarea conferințelor, întâlnirilor pentru cei din domeniu, muncă pe teren, cu 3 persoane. (2 S și 1 M.)

**Inspector**–implementarea strategiei culturale prin diferite acțiuni culturale, responsabil program

**Inspector**–implementarea strategiei culturale prin diferite acțiuni culturale, responsabil program

**Referent** –muncă pe teren, expoziții

- Compartimentul economico-social este alcătuită din 3 persoane. (2 S, 1 M)

**Inspector** – contabilitate, raporturi financiare, buget

**Inspector** – personal, administrație, asistență, recepții

**Administrator** – protecția muncii, administrarea imobilului, magazie, arhivă (în 2017 a participat la o formare pt. arhivă)

## **Perioada de raportare și evenimentele în cifre conform listelor de programe**

**Lista programelor din 2016 și 2017 sunt anexate raportului. (Anexa 1. și 2.)**

Cca. 250 proiecte culturale organizate în peste 120 de locuri

Colaborare cu 200 de instituții, organizații și grupuri partenere

Lunar 20 de apariții în media tipărită și electronică

Rețeaua de socializare Facebook:

<https://www.facebook.com/kkozpont/> 2600 like

<https://www.facebook.com/Csikszeredai.Regizene.Fesztival/> 2300 like

<https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok/> 1921 like

<https://www.facebook.com/megyenapok/> 800 like

<https://www.facebook.com/hargita.kultura/> 915 like

**Programul „Cultură pentru județ” :**

### **2016:**

110.000 ron, 59 de programe

Dans popular: 19 de spectacole

Muzică clasică: 20 de spectacole

Teatru: 20 spectacole

#### **Distribuția după regiuni:**

Zona Gheorgheni: 13 de spectacole

Zona Odorhei: 15 de spectacole

Zona Ciucului: 21 de spectacole

### **2017:**

65.000 ron, 33 de programe

Dans popular: 13 de spectacole

Muzică clasică: 7 de spectacole

Teatru: 13 spectacole

#### **Distribuția după regiuni:**

Zona Gheorgheni: 6 de spectacole

Zona Odorhei: 12 de spectacole

Zona Ciucului: 15 de spectacole



## **Festivalul de Muzică Veche**

### **2016**

#### **Festivalul de Muzică Veche (14-17 iulie) și al IX-lea Universitate de Vară de Muzică Veche**

4 zile, 30 evenimente: concerte, spectacole stradale, evenimente pentru copii, cca. 2500 de spectatori, 150 de muzicieni din 11 țări

14 cursuri și 80 de elevi la Universitatea de Vară

Evenimente anticipate a festivalului, concerte de orgă, club baroc

Festivalul și-a reînnoit calitatea de membru REMA - Rețeaua Europeană a Muzicii Vechi).

Programe comemorative In Memoriam Kobzos Kiss Tamás

### **2017**

#### **Festivalul de Muzică Veche (8-17 iulie) și al X-lea Universitate de Vară de Muzică Veche**

9 zile, 40 evenimente: concerte, spectacole stradale, evenimente pentru copii, cca. 3000 de spectatori , 170 de muzicieni din 8 țări

12 cursuri și 86 de elevi la Universitatea de Vară

Evenimente anticipate a festivalului, concerte de orgă, club baroc

Programe comemorative Johannes Kajoni, Reforma 500, Telemann, Monteverdi. Am construit un Youtube chanel pentru festival, unde apar filme reclamă, reportaje, concertele etc. :

<https://www.youtube.com/channel/UCUj06TAjHvE9sUfCNIytyMA>

#### **Zilele Județului Harghita (2017, mai), ediția a XIII-a**

Aproape 120 evenimente culturale și sportive în 50 de localități cu tema În focus tinerii

Aproape 120 de coorganizatori, parteneri

Programe remarcabile: Târgul Internațional de carte, Săptămâna mamelor, Dans popular (Csúrdöngölő, Zilele filarmonicii de copii etc), O comunitate responsabilă pentru un viitor promițător, Ziua caselor muzeale, programe în aer liber

#### **Zilele Ținutului Secuiesc (2016 și 2017 octombrie) ediția a VII-a și a VIII-a**

-în fiecare an câte 150 de evenimente culturale de anvergură secuiască în 11 zile organizate în mai mult 60 localități a județelor HR, CV, MS

cooperarea cu peste 130 de parteneri (instituții și organizații civile)

Programe remarcabile: Premiul Orbán Balázs

Bienala de Grafică din Ținutului Secuiesc ediția a IV-a (2016)

Retrospectiva Filmului Documentar din Secuime ediția a III-a (2016)

și Bienala de Fotografie ed. III.

## **Organizare de cursuri și formare**

Activități de club în sala de subsol a instituției pentru organizații și grupuri civile culturale: 10 organizații utilizează sala în 18 ore săptămânal

Asigurarea sediului de activitate pentru clubul Foto Prisma.

Arte plastice: workshop internațional FREE Camp, Salonul Harghitean – expoziție itinerantă, parteneriate naționale și internaționale Temeiuri, CreArt, “Dunărea și moștenirea noastră comună”

Arta fotografică: Formare profesională de fotografi, 11 participanți în 2017, program alumni pentru susținerea legăturii cu cei 187 de foști elevi.

Temele cursurilor și forumurilor:

- Colectare, archivare digitală și publicare
- Strategii de marketing
- Inbound marketing
- Online marketing
- Curs management
- Organizare expoziții (Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc)
- Fórum 15 – arte vizuale
- Forum pentru actorii culturali din județul Harghita (Sândominic 2016, Remetea 2017)
- Minorități, cultură, turism-dezbatere profesională, în colaborare cu DRI (2016, 2017)
- Forum pentru actorii culturali din Ținutul Secuiesc, Cernat
- Conferință 15 Martie, patronaj academicianul Pál Antal Sándor
- Via Mariea - conferință (2016, 2017)

## **Comemorări:**

An comemorativ Márton Áron (2016):

- Forum pentru actorii culturali din județele Harghita – Sândominic
- Tabăra de științe sociale Márton Áron, – Sândominic

An comemorativ Szent László (2017):

- Conferința localităților Szent László, la Frumoasa, în cooperare cu Primăria Frumoasa
- Editare caieteleor de informare turistică, 11 localități

Zile remarcabile (2016, 2017):

- Ziua culturii maghiare
- Ziua europeană a muzicii veche
- Ziua Limbii Maghiare
- Ziua minorităților naționale
- Ziua internațională a romilor
- Ziua ceangăilor

## Măsurile luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităților

În anul 2016 pe urma misiunii auditului intern am avut de implementat o serie de măsuri.

Măsurile enumerate au fost implementate și raportate.

### PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR

Nr. Crt.	Recomandări	Acțiuni/Măsurii	Calendarul implement.	Resp. implementare
Obiectivul nr.1 Fondurile publice alocate din bugetul local CJHR				
1	!Respectarea prevederilor legale cu privire la utilizarea veniturilor proprii		Pe tot parcursul anului	Rácz Edit
2	!Respectarea prevederilor legale cuprinse în contractele de finanțare;		Pe tot parcursul anului	Ferencz Angéla
Obiectivul nr.2 Asigurarea unei bune gestiuni financiare a cheltuielilor				
1	!Restituirea în bugetul județului a sumei totale de 1.070,93 lei, reprezentând cheltuieli cu "materile birotice" achitate din contribuția Consiliului Județean Harghita la realizarea subprogramului Conferințe și foruri în țară și în străinătate.	Restituire	29.12.2016	Rácz Edit
2	!Restituirea în bugetul județului a sumei de 370 lei, aceasta fiind valoarea cu care a fost depășit bugetul aprobat la contribuția CJHR la aceste categorii de cheltuieli.	Restituire	29.12.2016	Rácz Edit
3	!Restituirea în bugetul județului a sumei de 333,3 lei, aceasta fiind valoarea cu care a fost depășit bugetul aprobat la contribuția CJHR la aceste categorii de cheltuieli.	Restituire	29.12.2016	Rácz Edit
4	!Restituirea în bugetul județului a sumei de 920 lei, aceasta fiind valoarea cu care a fost depășit bugetul aprobat la contribuția CJHR la aceste categorii de cheltuieli.	Restituire	29.12.2016	Rácz Edit

Recomandare generală:				
1	Veniturile proprii să fie utilizate în conformitate cu art.16 alin. 2 din OUG 118/2006, cu modificările și complectările ulterioare, numai pentru finanțarea proiectelor și programelor culturale;		Pe tot parcursul anului	Ferencz Angéla Rácz Edit
2	Acoperirea cheltuielilor aferente programelor și proiectelor organizate să fie efectuate în primul rand din venituri proprii realizate;		29.12.2016	Ferencz Angéla Rácz Edit
3	Evidența decontărilor între Consiliul Județean Harghita și CCJHR să se efectueze cu ajutorul contului contabil 481, conform punctului 2.8.2. din Ordinul 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea <u>Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice</u> , Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice	Nu e cazul		
4	Respectarea bugetelor programelor culturale și încadrarea în categoriile de cheltuieli aprobate pentru fiecare program în parte;		Pe tot parcursul anului	Ferencz Angéla
5	În efectuarea operațiilor prin casă, se vor respecta în mod obligatoriu prevederile Decretului nr.209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste;		29.12.2016	László Éva
6	Atragerea unor fonduri financiare suplimentare prin elaborarea și depunerea unor proiecte cu finanțări nerambursabile la organizații naționale și internaționale;		Pe tot parcursul anului	Ferencz Angéla

## Situația economico-financiară a instituției

### - bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

Instituția noastră subordonată Consiliului Județean Harghita realizează venituri din subvenție, venituri proprii, venituri din donații și sponsorizări, alte venituri din afara bugetului, respectiv din proiecte pentru credite externe nerambursabile.

Prevederile bugetare de venituri pentru anii 2016 - 2017 și modul lor de realizare arată astfel:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2016	Încasări realizate 2016	Prevederi bugetare 2017	Încasări realizate 2017
Subvenție de la CJHR	1.029.470	962.370	1.123.680	1.078.064
Venituri proprii	60.920	10.940	20.300	21.190
Venituri din donații și sponsorizări	4.000	4.000	9.000	9.000
Alte venituri de la Fundația Comunitas și Mun. M-Ciuc pt. Festivalul de Muzică Veche	53.000	53.000	54.440	54.440
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.147.390</b>	<b>1.030.310</b>	<b>1.207.420</b>	<b>1.162.694</b>
Alte venituri Fd. Externă nerambursabilă Ministerul culturii –Unitatea de Manag. A Proiectului Pr. Norvegian	49.730	44.406		
Alte venituri Fd. Externă nerambursabilă Bethlen Gábor Alapítvány	10.000	9638	13.360	13.170

Alte venituri Fd. Externă nerambursabilă Ministerul Resurselor Umane din Ungaria			22.400	21.600
<b>SUBTOTAL</b>	<b>59.730</b>	<b>54.044</b>	<b>35.760</b>	<b>34.770</b>
<b>TOTAL VENIT</b>	<b>1.207.120</b>	<b>1084.354</b>	<b>1.243.180</b>	<b>1.197.464</b>

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);

Pe baza contractelor de finanțare nr. 6575/2016 și 11481/2017 au fost utilizate plata următoarelor cheltuieli:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2016	Plăți efectuate 2016	Prevederi bugetare 2017	Plăți efectuate 2017
Cheltuieli de personal	312.600	277.749	348.160	347.446
Cheltuieli cu bunuri și servicii	839.350	752.945	863.440	808.607
Cheltuieli de capital	0	0		
<b>SUBTOTAL (67.0.03.30)</b>	<b>1.151.950</b>	<b>1.030.694</b>	<b>1.211.600</b>	<b>1.156.053</b>
Cheltuieli cu bunuri și servicii	59.730	55.577	35.760	34.770
<b>SUBTOTAL (67.08.03.30)</b>	<b>59.730</b>	<b>55.577</b>	<b>35.760</b>	<b>34.770</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.211.680</b>	<b>1.086.271</b>	<b>1.247.360</b>	<b>1.190.823</b>

**Veniturile proprii** au fost utilizate pentru următoarele cheltuieli :

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2016	Plăți efectuate 2016	Prevederi bugetare 2017	Plăți efectuate 2017
Cheltuieli cu programe culturale	60.920	10.940	20.300	21.190
<b>TOTAL</b>	<b>60.920</b>	<b>10.940</b>	<b>20.300</b>	<b>21.190</b>

Veniturile din **donății și sponsorizări** au fost utilizate conform destinației pe baza contractului pentru programe culturale : Festivalul de Muzică Veche si Arte Vizuale

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2016	Plăți efectuate 2016	Prevederi bugetare 2016	Plăți efectuate 2016
Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.000	4.000	9.000	9.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Veniturile din **alte venituri** de la Fundația Communitas , Municipiul M-Ciuc, Consulatul Ungariei di Miercurea Ciuc au fost utilizate conform destinației pe baza contractului pentru programe culturale : Festivalul de Muzică Veche.

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2016	Plăți efectuate 2016	Prevederi bugetare 2017	Plăți efectuate 2017
Cheltuieli cu bunuri și servicii	53.000	53.000	54.440	54.440
<b>TOTAL</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>54.440</b>	<b>54.440</b>

Din cele de mai sus rezultă că cheltuielile cu bunuri și servicii au fost utilizate pentru susținerea activităților culturale: manifestări culturale, formare profesională, editare de cărți, albume, activitate științifică care sunt descrise în mod detaliat.

Cheltuielile pentru întreținere și funcționare sunt prezentate conform tabelului următor:

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Prevederi bugetare 2016</b>	<b>Plăți efectuate 2016</b>	<b>Prevederi bugetare 2017</b>	<b>Plăți efectuate 2017</b>
Furnituri de birou	1.500	1.380	2.000	1.953
Materiale pt. curățenie	500	479	1.000	981
Încălzit, iluminat	22.500	16.131	18.000	16.531
Apa, canal și salubritate	3.580	2.784	2.300	1.069
Carburanți	5.000	5.000	5.000	5.000
Piese de schimb	5.400	5.339	5.090	5.089
Poșta, telecomunicații,	10.300	9.362	9.300	9.148
Materiale și prestări servicii	20.000	19.737	21.100	20.959
Alte bunuri și servicii	11.400	8.078	14.900	8.970
Reparatii curente			3.000	2.098
Alte obiecte de inventar	1.250	1.210	3.500	3.458
Deplasări interne	1000	422	1.000	489
Deplasări în străinătate	3.700	288	8.500	8.453
Pregătire profesională	1000	576	2.000	773
Protecția muncii	1.000		1.000	500
Prime de asigurare non viață	3.100	2.901	4.200	4.094
Alte chelt. cu bunuri si servicii	4.235	4235	727	727
<b>Total</b>	<b>95.465</b>	<b>77.922</b>	<b>102.617</b>	<b>90.292</b>



Bugetul cheltuielilor și veniturilor aferente veniturilor din afara bugetului, proiecte interne arată în felul următor:

Proveniența venitului	Destinația	Încasări 2016	Plăți 2016	Încasări 2017	Plăți 2017
Fundația Comunitas	Festivalul de Muzică Veche	3.000	3.000		
Mun.Miercurea Ciuc	Festivalul de Muzică Veche	50.000	50.000	50.000	50.000
Heinken	Festivalul de Muzică Veche	4.000	4.000	4.000	4.000
Perla Harghitei	Arte Vizuale-Free Camp			5.000	5.000
Consulatul Ungariei din Miercurea Ciuc	Festivalul de Muzică Veche			4.440	4.440
<b>TOTAL</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>63.440</b>	<b>63.440</b>

Bugetul cheltuielilor și veniturilor fondurilor externe nerambursabile este sintetizată în tabelul următor

Proveniența venitului	Scopul de utilizare	Încasări 2016	Plăți 2016	Încasări 2017	Plăți 2017
Szülöföld Alap	Festivalul de Muzică Veche	9.638	9.638	13.170	13.170
Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.	Comunitatea romilor prin perspectiva artelor vizuale	44.406	44.406		
Ministerul Resurselor Umane din Ungaria	Festivalul de Muzică Veche			21.600	21.600
<b>TOTAL</b>		<b>54.044</b>	<b>54.044</b>	<b>34.770</b>	<b>43.770</b>

**date comparative de cheltuieli (estimări și realizări) în perioada raportată:**

În cursul anului 2016 - 2017 instituția nu s-au înregistrat cheltuieli de capital.

Nu au avut loc investiții.

**gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției (%):**

-2016 11,23%

-2017 10%

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției : 10.940 lei in anul 2016, 21.190 lei in anul 2017

- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale: în parteneriat cu Municipiul Miercurea Ciuc au fost organizate următoarele manifestări culturale: Festivalul de Muzică Veche contribuție 50.000 lei anual.

**gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)0%**

Surse atrase total: în anul 2016 :121.980 ron, în anul 2017: 120.110 lei din care rezultă un grad de scădere 1,23 %

ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

- 2016 25,57%

- 2017 28,91%

ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total; nu e cazul

gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%) 100%

cheltuieli pe beneficiar, din care:

- din subvenție/alocație: nu e cazul

**Evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate**

tabelul valorilor de referință din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

	Anul de bază*) 2016	Anul 2017	Anul 2018
<b>1. Personal</b>			
a) Număr de personal conform statului de funcții aprobat, din care	11	11	11
- personal de specialitate	10	10	10
- personal tehnic	-	-	
- personal administrativ	1	1	1
b) Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care:	11	11	11
- personal de specialitate	10	10	10
- personal tehnic			
- personal administrativ	1	1	1
<b>2. Venituri totale, din care:</b>	1.088.921	1.201.647	1.200.000
- venituri proprii și alte venituri	126.551	123.583	120.000
- subvenții	962.370	1.078.064	1.080.000
<b>3. Cheltuieli totale, din care:</b>	1.086.271	1.190.823	964.580
- cheltuieli de personal	277.749	347.446	394.580
- cheltuieli cu bunuri și servicii	808.522 (77.922 întreținere+ 730.600 manifestări culturale	843.377 (90.292 întreținere+ 753.085 manifestări culturale)	805.420 (115.000 întreținere+ 690.420 manifestări culturale
- cheltuieli de capital		-	
<b>4. Cheltuieli pe beneficiar, din care:</b>	730.600	753.085	690.420
- din subvenție	608.616	633.685	570.420
- din venituri proprii și alte venituri	121.984	119.400	120.000
<b>5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)</b>	11,23%	10%	10%
<b>6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)</b>	25,57%	28,91%	32,88%
<b>7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%)</b>	100%	100%	100%

**Obiectivele și sarcinile Centrului Cultural Județean Harghita** sunt complexe. O mare parte a activității este format din organizarea de evenimente culturale. Asta se poate măsura în numărul evenimentelor, finanțare, numărul participanților etc. Aici menirea instituției este de a oferi tuturor cultură de calitate, ocazii de a consuma cultură, de a participa la evenimente comunitare.

Prin aceste programe contribuim la protejarea, promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional, promovarea turismului cultural de interes local și regional.

Ne străduim prin programul de Management de cunoștințe la educația permanentă și formarea continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație. Funcționăm ca centru metodic în regiune, unde discutăm fenomenele culturii și vieții sociale la mese rotunde. Participăm la conceperea și desfășurarea multor evenimente rurale.

Ne ocupăm de coordonarea instituțiilor și organizațiilor culturale subordonate, conceperea programelor lor, și discuții între manageri pe teme de management, economic, cultural.

Consider, că în perioada raportată instituția s-a evoluat, a întărit rolul lui în regiune. Activitatea sa este vizibilă, este transparentă. Prin aceste activități implementăm strategia culturală a județului Harghita 2013-2020 și credem, că contribuim la îmbunătățirea calității de viață.

Ferencz Angéla  
Manager  
Centrul Cultural Județean Harghita