

Către MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
DIRECȚIA MUZEE, COLECȚII, ARTE VIZUALE
Doamnei director Monica DUMITRU

Doamnă director,

Urmare adresei nr. 218 / 29.01.2010, înregistrată la Muzeul Național Bran cu nr. din 57.01.2010, vă transmitem, alăturat, *Raportul de activitate* pentru anii 2007 - 2009 al Muzeului Național Bran.

Cu aleasă considerație,

DIRECTOR GENERAL

Dr. Narcis Dorin ION

MUZEUL NAȚIONAL BRAN

RAPORT DE ACTIVITATE MODEL - CADRU

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, denumit în continuare *autoritatea*, pentru Muzeul Național Bran, 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, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și cu cele ale Regulamentului de evaluare.

Analiza și notarea raportului de activitate¹ și a interviului se fac în baza următoarelor criterii² de evaluare³:

1. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent;
2. Îmbunătățirea activității instituției;
3. Organizarea/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 și obiectivelor formulate de *autoritate*;

¹ Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activitățile/proiectele/programele derulate pe întreaga perioadă de management.

² Enumerarea este limitativă. Autoritatea nu poate modifica/completa/nuanța criteriile a)-f)! În funcție de specificul și de specificitățile instituției pot fi modificate/completate/nuanțate subpunctele fiecărui criteriu de evaluare.

³ Criteriile sunt stabilite cu luarea în considerare a prevederilor art. 12 din **ordonanța de urgență**

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: de la 1 ianuarie 2007 la 31 decembrie 2009, reprezentând evaluarea finală.

Structura raportului de activitate

Partea I.⁴

a) Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent:

a.1. colaborarea⁵ cu instituțiile/organizațiile culturale care se adresează aceleiași comunități – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfășurate împreună cu acestea;

- program realizat – în anii 2008 și 2009 – în colaborare cu Direcția de Cultură și Turism din cadrul Primăriei sectorului 2 București cu tema: *Călătorie prin țara legendelor*; programul s-a adresat elevilor de liceu participanți la concursul *Primăvara școlilor*.

- recitaluri de café concert: *Popasuri muzicale prin capitalele Europei* (20 iulie 2007, 24 iulie 2008), susținut de violonistul Valentin Albeșteanu;

- program realizat – în anul 2009 – în colaborare cu Consiliul Județean Brașov și Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, adresat pensionarilor din județul Brașov, cu tema *Să ne cunoaștem monumentele județului*.

- programul cu titlul *Sunetul Muzicii*, realizat – în anii 2008 și 2009 – în colaborare cu formații corale ale Centrului Cultural Reduta din Brașov.

⁴ autoritatea poate limita numărul de pagini a Raportului de evaluare și poate indica întinderea maxim admisă pentru fiecare criteriu/subcriteriu.

⁵ prezentare succintă

a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniciator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internationale⁶ - nu a fost cazul;

a.3. acțiuni de publicitare⁷ a proiectelor proprii ale institutiei; - nu a fost cazul

a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activității PR/strategii media;

Muzeul Național Bran a inițiat și desfășurat în anii 2007-2009 proiecte și programe culturale în concepție integratoare și pluridisciplinară, de valorificare muzeală a pieselor de patrimoniu cultural național legate de istoria castelului Bran.

Muzeul Național Bran și-a asumat rolul de producător și difuzor al produsului cultural propriu, ceea ce înseamnă conversia input-urilor (factori de producție culturală), în output-uri (bunuri și servicii culturale, valori, idei, teorii, modele)

În vederea realizării misiunii sale, Muzeul Național Bran are următoarele scopuri:

- susținerea și promovarea creației populare contemporane prin demonstrații ale meșterilor populari în Secția Etnografică în Aer Liber;
- întreținerea unui dialog viu și permanent între cele mai diverse genuri ale creației, implicându-se astfel în efortul general de integrare europeană a culturii;
- derularea activităților promoționale și informaționale în întreg arealul culturii naționale;
- promovarea culturii naționale, cu accent pe fenomenul pluridisciplinarității;
- păstrarea și cultivarea specificului cultural zonal sau local.

Rolul preponderent pe care și l-a asumat Muzeul Național Bran a fost acela de a realiza circulația valorilor de patrimoniu cultural național în cadrul comunității umane, fapt ce îi conferă ocuparea locului central în cadrul macrosistemului cultural, constituind astfel puntea dintre exponentul de valori culturale și publicul larg.

⁶ lista programelor/proiectelor, și o scurtă descriere a lor

⁷ lista acestor acțiuni

Pentru a diversifica oferta culturală este necesară cunoașterea și satisfacerea nevoilor culturale ale comunității în care își desfășoară activitatea Muzeul Național Bran și face ca acesta să-și muleze oferta culturală astfel încât să determine atragerea de noi categorii de public, creșterea audienței și fidelizarea publicului

Proiectele și programele dezvoltate de Muzeul Național Bran în anii 2007- 2009 – având ca țintă realizarea de produse și servicii culturale – au fost așezate sub semnul interferenței culturale, tipică zonei Branului din multiple puncte de vedere. Muzeul a căpătat imaginea unui spațiu al întâlnirilor culturale, pe diferite paliere de exprimare, extinzându-și domeniilor de activitate în colaborare cu alte instituții și cu creatori din alte sfere de creație.

Astfel, Muzeul Național Bran a fost, în anii 2007 – 2009, un cadru adecvat pentru:

1. lansări de carte și vernisaje ale unor expoziții ce valorifică patrimonial cultural deținut de Muzeul Național Bran;

2. cicluri de conferințe și discuții pe teme muzeale și de patrimoniu, cu participarea unor istorici și specialiști de marcă din domeniu, personalități din lumea culturală, cadre didactice universitare;

3. organizarea unor spectacole muzicale în aer liber, a unor concerte și a unor spectacole în parcul sau curtea interioară a casteului Bran sau în cadrul Muzeului Satului Brănean.

a.5. apariții în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare⁸;

a.6. profilul beneficiarului actual;

- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate;

Anul 2007

La începutul anului 2007, prin primul Buget de Venituri și Cheltuieli s-au aprobat venituri estimate de 10.542.000 lei, venituri ce cuprind și soldul inițial de 5.882.000 lei, veniturile ce urmează a se realiza fiind de 4.400.000 lei.

⁸ nu se vor atașa comunicate de presă, știri sau anunțuri, ci doar articole (cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.)

Anul 2008

La începutul anului 2008, prin primul Buget de Venituri și Cheltuieli s-au aprobat venituri estimate de 10.930.000 lei, venituri ce cuprind și soldul inițial de 7.268.000 lei, veniturile ce urmează a se realiza fiind de 3.662.000 lei. În cursul anului 2008, prin primul Buget de Venituri și Cheltuieli s-au aprobat majorarea venituri estimate de 12.008.000 lei, venituri ce cuprind și soldul inițial de 7.268.000 lei, veniturile ce urmează a se realiza fiind de 4.740.000 lei. Veniturile proprii realizate în anul 2008 au fost de 4.803.782 lei.

Anul 2009

La începutul anului 2009, prin primul Buget de Venituri și Cheltuieli s-au aprobat venituri estimate de 11.222.000 lei, venituri ce cuprind și soldul inițial de 8.642.000 lei, veniturile ce urmează a se realiza fiind de 2.580.000 lei.

- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari⁹; - nu a fost cazul.

a.7. realizarea unor studii vizând cunoasterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative și calitative efectuate în perioada raportată;

Anul 2007

Numărul total de vizitatori ai Muzeului Național Bran în cursul anului 2007 a fost de 458.106, dintre care 278.250 au beneficiat de bilet integral, iar 179.856 au beneficiat de bilet redus (studenți, elevi, pensionari).

Anul 2008

Numărul total de vizitatori ai Muzeului Național Bran în cursul anului 2008 a fost de 438.172, dintre care 277.435 au beneficiat de bilet integral, iar 160.737 au beneficiat de bilet redus (studenți, elevi, pensionari).

⁹ comparativ cu ultimul raport

Anul 2009

Numărul total de vizitatori ai Muzeului Național Bran în cursul anului 2009 a fost de 107.998, dintre care 66.382 au beneficiat de bilet integral, iar 41.616 au beneficiat de bilet redus (studenți, elevi, pensionari).

- beneficiarul țintă al programelor:

- pe termen scurt: studenți, elevi, pensionari, unii dintre ei vizitând Muzeul Național Bran în cadrul unor programe speciale organizate de diverse instituții sau organizații.

- pe termen lung: turiști români și străini, mulți dintre ei beneficiari ai unor programe turistice organizate de agenții de turism din România sau din străinătate.

a.8. analiza utilizării spațiilor instituției ¹⁰;

Muzeul Național Bran este o instituție publică de cultură care – până în 18 mai 2009 – a avut trei secții: Secția Castel, Secția Etnografică în aer liber și Secția Vama Medievală. Începând cu data de 18 mai 2009, când castelul Bran a fost retrocedat proprietarilor de drept (Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer), Muzeul Național Bran își desfășoară activitatea în cadrul a două secții: Vama Medievală Bran și Secția Etnografică în Aer Liber.

Spațiile din **Castelul Bran** au fost utilizate – în perioada 2007 - mai 2009 –, preponderent pentru prezentarea expoziției de bază, pentru organizarea unor expoziții temporare, pentru organizarea unor evenimente culturale (concerte, expoziții, lansări de carte etc.) și pentru organizarea unor depozite de patrimoniu muzeal.

Spațiile din **Casa Principesa Ileana** au fost afectate în mare parte birourilor și sediului administrativ al Muzeului, organizării unor evenimente culturale (holul central și biblioteca, utilizate la organizarea Sesiunii științifice anuale și a Simpozionului anual cu tema „Regina Maria”), organizării unor depozite de patrimoniu cultural național mobil

¹⁰ cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producție, administrative, alte spații folosite de instituție.

(pentru Secția Castel și pentru Secția Etnografică în aer liber) sau organizării sectorului administrativ-tehnic al muzeului (centrală termică, birouri și ateliere).

Spațiile din cadrul **Secției Vama Medievală Bran** au fost utilizate, în parte, pentru organizarea unor depozite moderne de patrimoniu mobil (cele din Corpurile A și B 1), pentru organizarea laboratoarelor de restaurare (pictură, lemn, textile, în cadrul Corpurilor A și C) sau pentru sectorul tehnic-administrativ al instituției (centrala termică, în corpul C 1).

Spațiile din cadrul principalului corp de clădire al ansamblului Vama Medievală Bran (corpul B) au fost dezafectate în cursul anilor 2003-2004, din anul 2005 intrând într-un amplu proces de consolidare, restaurare și reamenajare muzeală, proces care s-a desfășurat pe parcursul întregului an 2008 și în prima parte a anului 2009.

În urma ordinului ministrului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Cultural Național, Theodor Paleologu, nr. 2093 din 27 februarie 2009, s-a trecut la evacuarea întregului patrimoniu cultural mobil din castelul Bran, Casa principesa Ileana, Casa de ceai și Casa administratorului, toate aceste piese fiind mutate în depozitele organizate în clădirile ansamblului Vama Medievală Bran și în cadrul noii expoziții de bază organizată în corpul B al Văzii Medievale Bran.

Spațiile din cadrul **Secției Etnografice în aer liber** sunt destinate, aproape integral, prezentării expoziției permanente cu profil etnografic, o clădire fiind destinată amenajerii unui depozit de patrimoniu.

a.9. îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz;

Reparații efectuate în cursul anului 2007 în cadrul Muzeului Național Bran:

- restaurare, consolidare și amenajare Vama Medievală Bran – Corpul B: consolidări la subsol, parter și mansardă, înlocuirea elementelor de lemn (grinzi, căpriori, șarpantă) atacate de ciuperca *Merulius Lacrymans*, refacerea acoperișului, compartimentări interioare la mansardă.

Reparații efectuate în cursul anului 2008 în cadrul Muzeului Național Bran:

- restaurare, consolidare și amenajare Vama Medievală Bran – Corpul B;
- amenajare birouri sediu administrativ – Casa Principesa Ileana;
- realizarea unor grilaje Casa Principesa Ileana, Cabina Poartă și Casierie;
- realizarea de indicatoare turistice pentru parc;
- executarea de reparații în interiorul Casei Principesa Ileana (sediul administrativ);
- amenajări exterioare în parcul castelului Bran (realizarea unor rigole metalice pentru aleea de acces în castel; realizarea unor coșuri de gunoi pentru parc);
- reparații la rețeaua de termoficare și realizarea unui cămin de vizitare;
- reparații ale mobilierului urban (rețeaua de iluminat exterior și băncile din parc) din cadrul Secției Etnografice în aer liber;
- reparații exterioare și interioare în Castelul Bran și grupurile sanitare;

Reparații efectuate în cursul anului 2009 în cadrul Muzeului Național Bran:

- amenajare interioară Vama Medievală Bran – Corpul B, în vederea pregătirii spațiilor pentru organizarea noii expoziții permanente;
- amenajare birouri personal Vama Medievală Bran – Corpul B;
- realizarea unui număr de 27 de grilaje metalice la toate corpurile de clădire din cadrul ansamblului Vama Medievală Bran, pentru asigurarea securității depozitelor de patrimoniu, a birourilor și a expoziției de bază din Secția Vama Medievală Bran;
- realizarea unei scări metalice de acces la corpul C (birou șef secție Etnografie și depozite de patrimoniu etnografic);
- realizarea de indicatoare turistice și a unor panouri publicitare pentru semnalizarea noului Muzeu Vama Medievală Bran;
- executarea de reparații în interiorul noului sediu administrativ din cadrul Vămii Medievale Bran (montare glasswand-uri din lemn și sticlă, montare uși lemn,

compartimentări cu plăci de gips-carton pentru amenajarea unor noi spații de depozitare, grupuri sanitare);

- amenajări exterioare prin sistematizarea orizontală și verticală a curților interioare din cadrul ansamblului Vama Medievală Bran (restaurarea și completarea zidului de incintă din fața corpurilor B și C ale Văzii Medievale Bran, paralel cu drumul național, și din curtea interioară a corpului B al Văzii Medievale; realizarea unor platforme betonate și alei pietruite în curțile interioare ale Văzii Medievale Bran; curățirea, grunduirea și vopsirea gardului metalic din zona corpului C al Văzii Medievale Bran; realizarea unor porți monumentale din lemn de rășinoase pentru accesul la corpurile A și C din cadrul Văzii Medievale Bran; zugrăveli exterioare la corpurile A și B 1 din cadrul Văzii Medievale Bran; montarea unor coșuri de gunoi pentru toate curțile interioare și exterioare);
- reparații la rețeaua de termoficare și canalizare din cadrul ansamblului Vama Medievală Bran (montarea unor reductoare de presiune la rețeaua de apă rece și caldă);
- reparații ale mobilierului urban (rețeaua de iluminat exterior și băncile din parc) din cadrul Secției Etnografice în aer liber;
- amenajări peisagistice în cadrul curților interioare și exterioare ale ansamblului Vama Medievală Bran;
- demontarea sistemului de detecție la efracție și incendiu din cadrul Castelului Bran și al Casei Principesa Ileana.

b) Îmbunătățirea activității profesionale a instituției;

b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției;

Anul 2007

- organizarea simpozionului *Regina Maria* (ediția a IV – a; 19-20 iulie 2007);

- organizarea expoziției: *Patrimoniul textil din colecțiile Muzeului Național Bran* (19 iulie - 19 octombrie 2008);
- *Publicații:*
 - editarea ghidului Muzeului Național Bran, cu titlul *Castelul Bran. Muzeul și colecțiile sale*, autori Narcis Dorin Ion, Daniel Tiberiu Apostol și Nicoleta Petcu (96 p.);
 - editarea catalogului de expoziție cu titlul *Patrimoniul textil. Textile heritage*, autor Nicoleta Petcu (64. p.);
 - editarea unui număr de 16 modele de cărți poștale, reprezentând castelul Bran (interioare și exterioare);
 - demonstrații ale meșterilor populari în cadrul Secției Etnografice în aer liber;
 - restaurarea unui număr de 39 piese de patrimoniu cultural mobil;
 - realizarea unui număr de 315 fișe de conservare;
 - realizarea unui număr de 49 fișe analitice.

Anul 2008

- organizarea simpozionului *Regina Maria* (ediția a V - a; 24-25 iulie 2008);
- organizarea expoziției: *Gravură și carte din colecțiile Muzeului Național Bran* (24 iulie-1 octombrie 2008);
- publicații: editarea ghidului Muzeului Național Bran, în limba engleză cu titlul *Bran Castle. Museum and collections* (96 p.).
- tipărirea pliantului expoziției: *Gravură și carte din colecțiile Muzeului Național Bran*.
 - demonstrații ale meșterilor populari în cadrul Secției Etnografice în aer liber;
 - restaurarea unui număr de 7 piese de patrimoniu cultural mobil;
 - realizarea unui număr de 245 fișe de conservare;
 - realizarea unui număr de 126 fișe analitice;

Anul 2009

- **organizarea unei noi expoziții de bază** (cu piesele de patrimoniu mobil expuse până la 18 mai 2009 în Castelul Bran) în noul sediu al muzeului, respectiv corpul B al ansamblului Vama Medievală Bran. Expoziția a fost vernisată cu prilejul inaugurării Muzeului Vama Medievală Bran, în cadrul unei ample ceremonii, în prezența ministrului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Cultural și a peste 250 de specialiști din rețeaua muzeală națională.
- În cadrul celor nouă săli muzeale, expoziția din cadrul Secției Vama Medievală Bran prezintă vizitatorilor cele mai valoroase peise de patrimoniu deținute de Muzeul Național Bran, fiecare sală având un profil tematic distinct: expoziția de ceramică, salonul Biedermeier, sufrageria regală, donația și expoziția „Nicolae Baciu – un fiu al Branului”, dormitorul regelui Ferdinand I al României, dormitorul reginei Maria a României, salonul neorococo, expoziția „Arta metalului între Occident și Orient”, sufrageria de la începutul sec. XX, expoziția „Mobilier european din secolele XVII-XIX”.
- Organizarea unor moderne depozite de patrimoniu mobil pentru toate piesele muzeale depozitate anterior în depozitele amenajate în cadrul Castelului Bran sau în Casa Principesa Ileana: piese de patrimoniu etnografic, artă decorativă, ceramică, icoane, mobilier european, textile etc.
- Organizarea Bibliotecii curente (cca 10 000 volume), a Arhivei (din care o parte a fost predată Direcției Județene a Arhivelor Statului Brașov) și a Fondului documentar al Muzeului Național Bran în cadrul spațiilor special amenajate în corpul B al Vămii Medievale Bran.
- Organizarea Bibliotecii familiei regale române într-un spațiu (birou și depozit) special amenajat în corpul B al Vămii Medievale Bran.
- Organizarea Târgului Pantelimonului, ediția a VII-a, în cadrul Secției Etnografice în Aer Liber, în perioada 6-10 august 2009.

- Demonstrații ale meșterilor populari în cadrul Secției Etnografice în Aer Liber.
- Realizarea – în colaborare cu experții Muzeului de Etnografie Brașov – a unui număr de 140 de dosare de clasare în categoria Tezaur a unor piese de patrimoniu mobil (ceramică, icoane, textile, mobilier) din colecțiile Muzeului Național Bran;
 - restaurarea unui număr de 12 piese de patrimoniu cultural mobil;
 - realizarea unui număr de 122 fișe de conservare;
 - realizarea unui număr de 171 fișe analitice.

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției; (în proximitate: județ; județe limitrofe, alte județe, alte țări etc.);

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în țară, la nivel național/internațional, în U.E, după caz, alte state);

- participarea – în anii 2007-2009 – la *Târgul de expoziții muzeale*, organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov.

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător;

- organizarea unor festivaluri, târguri și concerte în cadrul Secției Etnografice în aer liber în colaborare cu Centrul de Valorificare a Culturii și Tradiției Populare a județului Brașov și Centrul Cultural Reduta din Brașov.

c) Organizarea/sistemul organizațional al instituției;

c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată;

Anul 2007

- măsuri privind reglementarea situației terenului de pe platoul „Inima Reginei”;

- măsuri privind realizarea unor audioghiduri pentru circuitul de vizitare a Castelului Bran;

- măsuri privind atragerea de venituri suplimentare la muzeu;
- măsuri privind realizarea evidenței informatizate a patrimoniului muzeal;
- evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților muzeului;
- măsuri privind eficientizarea serviciului de pază al Muzeului;

- măsuri de conservare și restaurare a patrimoniului cultural mobil și imobil din cadrul Secției Etnografice în aer liber;

- măsuri privind organizarea și efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului muzeului;

- măsuri privind programul de vizitare a muzeului în perioada sărbătorilor de iarnă;

Anul 2008

- modificarea accesului de vizitare în cadrul Muzeului Național Bran și a Castelului Bran;

- măsuri privind activitatea serviciului administrativ;

- realizarea și aprobarea proiectului privind noul circuit de vizitare în cadrul Muzeului Național Bran;

- modificarea tarifelor de vizitare în cadrul Muzeului Național Bran;

- măsuri privind atragerea de venituri suplimentare la muzeu;
- măsuri privind realizarea evidenței informatizate a patrimoniului muzeal;
- evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților muzeului;

- măsuri de conservare și restaurare a patrimoniului cultural mobil și imobil din cadrul Secției Etnografice în aer liber;

- măsuri privind organizarea și efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului muzeului;

- măsuri privind programul de vizitare a muzeului în perioada sărbătorilor de iarnă;

Anul 2009

- mutarea sediului administrativ și a birourilor Muzeului Național Bran – în urma evacuării castelului Bran, a Casei Principesa Ileana, a Casei de ceai și a Casei administratorului, la 18 mai 2009 – în noul sediu din cadrul ansamblului arhitectural Vama Medievală Bran;

- măsuri privind reducerea numărului de personal (de la 91 la 49), conform dispozițiilor primite de la Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, ca urmare a evacuării castelului Bran;

- măsuri privind evacuarea tuturor pieselor de patrimoniu mobil din cadrul Castelului Bran și a Casei Principesa Ileana și mutarea acestora în spațiile și depozitele special amenajate în clădirile Vămii Medievale Bran;

- măsuri privind predarea castelului Bran, a Casei Principesa Ileana, a Casei de ceai și a Casei administratorului către proprietarii de drept (Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer), la data de 18 mai 2009;

- modificări privind activitatea serviciilor contabilitate, administrativ și de pază ale Muzeului Național Bran;

- modificarea tarifelor de vizitare în cadrul Muzeului Național Bran;

- măsuri privind realizarea evidenței informatizate a patrimoniului muzeal;

- măsuri privind clasarea în categoria Tezaur a unor piese de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național Bran;

- evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților muzeului;

- măsuri de conservare și restaurare a patrimoniului cultural mobil și imobil din cadrul Secției Etnografice în aer liber (refacerea acoperișului unor monumente de arhitectură populară);

- măsuri privind organizarea și efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului muzeului;

- măsuri privind programul de vizitare a muzeului în perioada sărbătorilor de iarnă;

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității în perioada raportată, după caz ;- nu a fost cazul;

c.3. delegarea responsabilităților¹¹: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competențe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.;

În cursul anului **2007** membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în 4 sedințe în vederea soluționării problemelor survenite în desfășurarea activității și implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. Datele la care s-au desfășurat ședințele au fost: 27 martie 2007, 17 iulie 2007, 26 septembrie 2009 și 13 decembrie 2007.

În cursul anului **2008** membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în 8 sedințe în vederea soluționării problemelor survenite în desfășurarea activității și implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. Datele la care s-au desfășurat ședințele au fost: 10 ianuarie 2008, 31 ianuarie 2008, 19 martie 2008, 15 mai 2008, 4 iunie 2008, 2 iulie 2008, 22 octombrie 2008 și 28 noiembrie 2008.

În cursul anului **2009** membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în 8 sedințe în vederea soluționării problemelor survenite în desfășurarea activității și implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. Datele la care s-au desfășurat ședințele au fost: 2 martie 2009, 9 martie 2009, 26 martie 2009, 10 iunie 2009, 3 august 2009, 15 octombrie 2009, 17 noiembrie 2009 și 16 decembrie 2009.

¹¹ Numărul întrunirilor, data acestora.

c.4. perfecționarea personalului

- cursuri de perfecționare¹² pentru conducere și restul personalului:

În cursul anului **2007** auditorul instituției a participat la curs de perfecționare organizat de Institutul Național de Administrație.

- evaluarea¹³ personalului din instituție;

În cursul anului 2007 salariații au beneficiat de primă anuală de 2%.

În cursul anului 2008 salariații au beneficiat de primă anuală de 2%.

În cursul anului 2009, conform legislației în vigoare, nu s-au mai acordat primele anuale

- promovarea personalului din instituție;

În cursul anului **2007** au beneficiat de promovare un număr de 4 salariați după cum urmează:

- De la muncitor – instalator treapta II la muncitor – instalator treapta I;
- De la arhivar treapta I la referent treapta I;
- De la muncitor- fochisti treapta IV la șofer treapta III;
- De la contabil treapta I la contabil treapta IA;

În cursul anului **2008** au fost promovați un număr de 5 salariați.

În cursul anului **2009** - nu a fost cazul.

c.5. măsuri luate¹⁴ în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau ale altor organisme de control, în perioada raportată;

În cursul anului **2007**, instituția a fost supusă la două controale, după cum urmează:

¹² Lista nominală cu menționarea duratei și tipului cursului de perfecționare/formare profesională

¹³ Premieri, acordări de prime, comisii de disciplină (măsuri, sancțiuni dispuse), altele. Nu se solicită descrierea evaluării anuale a personalului, rezultatele acesteia!

¹⁴ Extras din măsurile dispuse prin procesele verbale, modul în care s-au realizat.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” a verificat modul de respectare a legislației în domeniul situațiilor de urgență, constatând că nu se înregistrează deficiențe în respectarea acestor prevederile legale în vigoare – 2 controale.

În cursul anului **2008**, instituția a fost supusă la două controale, după cum urmează:

- Inspectoratul Județean de Poliție Brașov a verificat evaluarea bunurilor culturale de patrimoniu și respectarea formelor legale de achiziții bunuri culturale, constatând că au fost respectate prevederile legale în vigoare;

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” a verificat modul de respectare a legislației în domeniul situațiilor de urgență, constatând că nu se înregistrează deficiențe în respectarea acestor prevederile legale în vigoare;

În cursul anului **2009**, instituția a fost supusă la două controale, după cum urmează:

- Direcția de Control Fiscal a verificat inventarierea patrimoniului;

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” a verificat modul de respectare a legislației în domeniul situațiilor de urgență, constatând că nu se înregistrează deficiențe în respectarea acestor prevederile legale în vigoare – 4 controale.

d) Situația economico-financiară a instituției;

d.1. execuția bugetară a perioadei raportate:

Anul 2007

- bugetul de venituri ;

TOTAL VENITURI	10.542.000 lei, din care:
Subvenții pentru instituții publice	260.000 lei,
Venituri proprii	10.282.000 lei

- bugetul de cheltuieli:

TOTAL CHELTUIELI	10.542.000 lei, din care:
------------------	---------------------------

Cheltuieli de personal angajat cu contract de muncă	3.778.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	5.264.000 lei;
Cheltuieli de capital	1.500.000 lei;
- restaurari monumente istorice	1.500.000 lei

Anul 2008

- bugetul de venituri ;

TOTAL VENITURI	12.133.000 lei, din care:
Subvenții pentru instituții publice	125.000 lei,
Venituri proprii	12.008.000 lei

- bugetul de cheltuieli:

TOTAL CHELTUIELI	12.133.000 lei, din care:
Cheltuieli de personal angajat cu contract de muncă	1.579.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	9.996.000 lei;
Cheltuieli de capital	558.000 lei;

Anul 2009

- bugetul de venituri ;

TOTAL VENITURI	11.222.000 lei, din care:
Subvenții pentru instituții publice	0 lei,
Venituri proprii	11.222.000 lei

- bugetul de cheltuieli:

TOTAL CHELTUIELI	11.222.000 lei, din care:
Cheltuieli de personal angajat cu	

contract de muncă	1.246.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	9.976.000 lei;
Cheltuieli de capital	0 lei;

d.2. date comparative¹⁵ de cheltuieli (estimări și realizări) în perioada raportată:

Anul 2007

Nr. crt.	Programul	Tip proiect	Denumire proiect ¹⁶	Deviz estimat	Deviz realizat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Valorificarea patrimoniului cultural	proiecte mici	Demonstrații ale meșterilor populari în Muzeul Satului	-	
		proiecte medii	Expoziția <i>Patrimoniu textil din colecțiile Muzeului Național Bran</i>	45.000	34.267
		proiecte mari	Simpozionul <i>Regina Maria</i> – ediția a IV-a	20.000	
	total:	total:		total: 65.000	total:

¹⁵ Tabelul trebuie să ofere o imagine a investițiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul mai multor proiecte de același tip, se recomandă și menționarea separată, în coloana (5) și (6), a investiției planificate și realizate pe fiecare proiect în parte.

¹⁶ În funcție de specificul fiecărei instituții, această coloană (4), denumirea proiectelor, va conține, după caz titlul producției artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentații), expozițiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităților specifice din bibliotecă (restaurare, lectură publică, împrumut) etc.

Anul 2008

Nr. crt.	Programul	Tip proiect	Denumire proiect ¹⁷	Deviz estimat	Deviz realizat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Valorificarea patrimoniului cultural	proiecte mici	Demonstrații ale meșterilor populari în Muzeul Satului	-	
		proiecte medii	Expoziția <i>Gravură și carte din colecțiile Muzeului Național Bran</i>	30.000	24.182
		proiecte mari	Simpozionul <i>Regina Maria</i> – ediția a V-a	30.000	27.493
	total:	total:		total: 60.000	total: 51.675

Anul 2009

Nr. crt.	Programul	Tip proiect	Denumire proiect ¹⁸	Deviz estimat	Deviz realizat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Valorificarea patrimoniului cultural	proiecte mici	Demonstrații ale meșterilor populari în cadrul Secției Etnografice în Aer Liber	-	
		proiecte medii	- Organizarea depozitelor de Patrimoniu mobil în cadrul Vămii Medievale Bran - Târgul Pantelimonului – Ediția a VII-a	10 000 5 000	

¹⁷ În funcție de specificul fiecărei instituții, această coloană (4), denumirea proiectelor, va conține, după caz titlul producției artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentații), expozițiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităților specifice din bibliotecă (restaurare, lectură publică, împrumut) etc.

¹⁸ În funcție de specificul fiecărei instituții, această coloană (4), denumirea proiectelor, va conține, după caz titlul producției artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentații), expozițiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităților specifice din bibliotecă (restaurare, lectură publică, împrumut) etc.

		proiecte mari	Realizarea unei noi expoziții permanente în cadrul secției Vama Medievală Bran	20 000	
	total:	total:		total: 35 000	total:

Anul 2007

- **d.3.** gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției este de 127,37(%):

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază au fost realizate din vânzarea билетelor după cum urmează:

- Bilete de vizitare tarif întreg 3.339.000 lei;
- Bilete de vizitare tarif redus 1.040.931 lei;
- Bilet taxă foto 246.315 lei;
- Bilet taxă filmare 13.043 lei;

Instituția noastră a oferit tarif redus la vizitarea muzeului pensionarilor, elevilor și studenților, iar gratuitate copiilor preșcolari, persoanelor cu handicap, pensionarilor și salariaților din rețeaua muzeală;

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției în sumă de 116.242 lei;
- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;- nu e cazul;

d.4. gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor este de 95,27 %;

d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor este de 25,38 %;

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total este de 22,49 %;

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenție este de 24,91 %;

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);- nu este cazul;

d.8. cheltuieli pe vizitator (beneficiar), din care:

- din subvenție 0,57 lei/ vizitator;
- din venituri proprii 8,41 lei/ vizitator.

Anul 2008

d.3. - gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției este de 98,97(%):

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază au fost realizate din vânzarea билетelor după cum urmează:

- Bilete de vizitare tarif întreg 3.099.000 lei;
- Bilete de vizitare tarif redus 964.422 lei;
- Bilet taxă foto 48.006 lei;
- Bilet taxă filmare 297.020 lei;

Instituția noastră a oferit tarif redus la vizitarea muzeului pensionarilor, elevilor și studenților, iar gratuitate copiilor preșcolari, persoanelor cu handicap, pensionarilor și salariaților din rețeaua muzeală;

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției în sumă de 395.334 lei;
 - venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;- nu e cazul;

d.4. gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor este de 97,46 %;

d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor este de 41,39%;

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul totaleste de 15,52%;

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenție este de 8,5 %;

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);- nu este cazul;

d.8. cheltuieli pe vizitator (beneficiar), din care:

- din subvenție 0,29 lei/ vizitator;
- din venituri proprii 7,82 lei/ vizitator.

Anul 2009

d.3. - gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției este de 228 (%):

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază au fost realizate din vânzarea biletelor după cum urmează:

- Bilete de vizitare tarif întreg 701.196 lei;
- Bilete de vizitare tarif redus 220.947 lei;
- Bilet taxă foto 52.262 lei;
- Bilet taxă filmare 2.090 lei;

Instituția noastră a oferit tarif redus la vizitarea muzeului pensionarilor, elevilor și studenților, iar gratuitate copiilor preșcolari, persoanelor cu handicap, pensionarilor și salariaților din rețeaua muzeală;

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției în sumă de 129.195 lei;
- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;- nu e cazul;

d.4. gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor este de 100 %;

d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor este de 41,27%;

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total este de 0%;

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenție este de 0 %;

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);- nu este cazul;

d.8. cheltuieli pe vizitator (beneficiar), din care:

- din subvenție 0 lei/ vizitator;
- din venituri proprii 27,88 lei/ vizitator.

e) Strategia, programele si implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului;

e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcție de răspunsul comunității la proiectele incluse în acestea);

Programul cel mai important al Muzeului Național Bran a fost, pe tot parcursul anilor 2007 - 2009, valorificarea muzeală a patrimoniului cultural național mobil deținut de instituție (peste 6000 de piese de patrimoniu mobil). Aceasta este, de altfel, și una dintre principalele misiuni ale oricărui muzeu.

În cursul anului 2009, în cadrul acestui program, în prima etapă (perioada martie-mai 2009) am realizat evacuarea întregului patrimoniu cultural mobil expus sau depozitat în Castelul Bran, Casa Principesa Ileana, Casa de ceai și Casa Administratorului, în urma dispozițiilor de restituire a castelului către proprietarii de drept (18 mai 2009).

Expozițiile, simpozioanele și publicațiile care au apărut sub egida Muzeului Național Bran în cursul anilor 2007- 2009 au urmărit tocmai acest scop de valorificare muzeală și expozițională a patrimoniului deținut de instituția noastră. Expoziția permanentă realizată în cadrul Muzeului Național Bran în cursul anului 2009 – inaugurată la 31 mai 2009 în corpul B al clădirii Vămii Medievale Bran – se integrează în cadrul acestui program de valorificare a patrimoniului cultural mobil pe care îl administrăm.

Un alt program important, fără de care programele menționate mai sus nu se pot articula, privește conservarea și restaurarea patrimoniului mobil și imobil administrat de Muzeul Național Bran. La sfârșitul anului 2008 am finalizat complicatele și laborioasele lucrări de restaurare, consolidare și reamenajarea a Corpului B din cadrul ansamblului arhitectura Vama Medievală Bran (începute în anul 2005).

În cursul anului 2009 – în urma finalizării complicatele și laborioaselor lucrări de restaurare, consolidare și reamenajarea a Corpului B din cadrul ansamblului arhitectural

Vama Medievală Bran – am amenajat depozite moderne de patrimoniu în toate clădirile Vămii Medievale, pentru toate piesele de patrimoniu evacuate din Castelul Bran și Casa Principesa Ileana.

Educația muzeală și marketingul cultural au fost programe cărora, și în cursul anilor 2007-2009, le-a fost acordată cea mai mare atenție, dovadă fiind cei aproape 1.000.000 de turiști, români și străini, care au trecut pragul Muzeului Național Bran în perioada 2007-2009.

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcție de răspunsul comunității la proiectele incluse în acestea);

Anul 2007

Simpozionul național Regina Maria, ediția a IV-a, desfășurat în anul 2007, a continuat o frumoasă tradiție, instituită din anul 2004, dând prilejul unui număr de 50 de istorici de artă, cercetători, muzeografi și specialiști în domeniul patrimoniului cultural național (conservatori, restauratori) de a prezenta în fața unei audiențe selecte rezultatele celor mai importante cercetări științifice ce au avut ca subiect istoria castelului Bran și rolul istoric al reginei Maria în istoria României.

Expoziția *Patrimoniu textil din colecțiile Muzeului Național Bran*, organizată în perioada iulie-decembrie 2007, a prezentat publicului unele dintre cele mai importante valori de patrimoniu textil (22 de textile: covoare, brocarturi, broderii, piese de vestimentație din secolele XVIII-XX) provenind din colecțiile Muzeului Național Bran (parte din fondul regal, parte din achizițiile efectuate de-a lungul timpului).

Demonstrațiile pe care meșterii populari cu care Muzeul Național Bran are o colaborare constantă le-au făcut, pe parcursul anilor 2007 - 2009, în incinta Secției Etnografice în aer liber au urmărit un scop precis: prezentarea, în fața turiștilor români și străini, a meșteșugurilor și tradițiilor populare specifice mai multor zone etnografice: Bran, Horezu, Cluj, Vâlcea.

Anul 2008

Simpozionul național Regina Maria, ediția a V-a, desfășurat în luna iulie 2008, a continuat o frumoasă tradiție, instituită din anul 2004, dând prilejul unui număr de 70 de istorici de artă, cercetători, muzeografi și specialiști în domeniul patrimoniului cultural național (conservatori, restauratori) de a prezenta în fața unei audiențe selecte rezultatele celor mai importante cercetări științifice ce au avut ca subiect istoria castelului Bran și rolul istoric al reginei Maria în istoria României.

Expoziția *Gravură și carte din patrimoniul Muzeului Național Bran*, organizată în perioada iulie-octombrie 2008, a prezentat publicului unele dintre cele mai importante valori bibliofile (cărți rare din secolele XVIII-XX, unele cu prețioase autografe regale) provenind din biblioteca pe care Regina Maria a României a deținut-o la castelul Bran.

Anul 2009

Expoziția permanentă din cadrul Secției Vama Medievală Bran, organizată în perioada martie-mai 2009, prezintă publicului unele dintre cele mai importante valori de patrimoniu cultural național din colecțiile Muzeului Național Bran, grupate tematic și expuse în cele nou săli de expoziție ale muzeului. Nucleul de bază al noii expoziții permanente îl reprezintă, în mare parte, continuarea proiectului tematic al expoziției prezentate – până la 18 mai 2009 – în castelul Bran, axat pe expunerea patrimoniului provenit din fondul regal și din achizițiile efectuate de muzeu în cele peste cinci decenii de existență. Expoziția este completată cu remarcabile piese de artă decorativă, grupate tematic, sau cu piese de patrimoniu provenite din importante donații, cum ar fi cea a avocatului Nicolae Baciu.

Târgul Pantelimonului – ediția a VII-a – a reușit să adune la Muzeul Național Bran, în cadrul Secției Etnografice în Aer Liber, 25 de meșteri populari din toate zonele etnografice ale României, care și-au prezentat creația și produsele etnografice realizate, în cadrul unei expoziții cu demonstrații practice și vânzare.

e.3. analiza PROGRAMULUI MINIMAL realizat, în raport cu cel propus, în corelație cu subvenția/alocația primită:

Anul 2007

Program/proiect	Scop	Beneficiari	Perioada de realizare	Finanțare (venituri proprii)	Observații
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Denumire inițială	Atins	Realizat	Realizat	Realizat	
Expoziția <i>Patrimoniul textil din colecțiile Muzeului Național Bran</i>	Cunoașterea valorilor de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național Bran	300.000 turiști	19 iulie – 19 decembrie 2008	34.267	
Simpozionul <i>Regina Maria</i> , ediția a IV-a	Prezentarea comunicărilor științifice privind rolul istoric al reginei Maria	50 de participanți din cadrul muzee-lor naționale și a institutelor de cercetare din țară	19-20 iulie 2008		
Editarea ghidului <i>Castelul Bran – Muzeul și colecțiile sale</i>	Cunoașterea istoriei și valorilor de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național Bran		ianuarie – mai 2007	157.373	
Editarea catalogului <i>Patrimoniul textil Textile heritage</i>	Prezentarea pieselor de patrimoniu textil din expoziția temporară		iulie 2007	13.804	
Demonstrații ale meșterilor populari în cadrul Secției Etnografice în aer Liber a Muzeului Național Bran	Cunoașterea și promovarea tradițiilor și meșteșugurilor populare din zona etnografică Bran și din alte zone ale României	450.000 turiști	15 aprilie- 15 octombrie 2007		

Anul 2008

Program/proiect	Scop	Beneficiari	Perioada de realizare	Finanțare (venituri proprii)	Observații
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Denumire inițială	Atins	Realizat	Realizat	Realizat	
Expoziția <i>Gravură și carte din colecțiile Muzeului Național Bran</i>	Cunoașterea valorilor bibliofile din colecțiile Muzeului Național Bran	200.000 turiști	24 iulie – 1 octombrie 2008	24.182	
Simpozionul <i>Regina Maria</i> , ediția a V-a	Prezentarea comunicărilor științifice privind rolul istoric al reginei Maria	70 de participanți din cadrul muzeeilor naționale și a institutelor de cercetare din țară	24-25 iulie 2008	27.493	
Editarea ghidului <i>Bran Castle. Museum and collections</i>	Cunoașterea istoriei și valorilor de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național Bran		ianuarie – mai 2008	157.373	
Demonstrații ale meșterilor populari în cadrul Secției Etnografice în aer Liber a Muzeului Național Bran	Cunoașterea și promovarea tradițiilor și meșteșugurilor populare din zona etnografică Bran și din alte zone ale României	200.000 turiști	15 aprilie- 15 octombrie 2008	-	

Anul 2009

Program/proiect	Scop	Beneficiari	Perioada de realizare	Finanțare (venituri proprii)	Observații
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Denumire inițială	Atins	Realizat	Realizat	Realizat	
Expoziția permanentă din cadrul secției Vama Medievală Bran a Muzeului Național Bran	Cunoașterea valorilor de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național Bran	108 000 turiști	2 martie – 31 mai 2009	20 000	
Demonstrații ale meșterilor populari în cadrul Secției Etnografice în aer Liber a Muzeului Național Bran	Cunoașterea și promovarea tradițiilor și meșteșugurilor populare din zona etnografică Bran și din alte zone ale României	108 000 turiști	15 aprilie-15 octombrie 2009	-	
Organizarea noilor depozite de patrimoniu în cadrul Vămii Medievale Bran	Protejarea patrimoniului cultural mobil deținut de muzeu.		martie – august 2009	10 000	
Târgul Pantelimonului, ediția a VII-a, din cadrul Secției Etnografice în Aer Liber	Targ al meșterilor populari, cu prezentarea și vânzarea produselor etnografice		6-10 august 2009	5 000	

e.4. managementul de proiect: centralizatorul¹⁹ de programe/proiecte/beneficiari:

¹⁹ Tabelul trebuie să ofere o imagine a impactului proiectelor (mici/medii/mari) asupra beneficiarilor. În cazul mai multor proiecte de același tip, se recomandă și menționarea separată, în coloana (5) și (6), a impactului pe fiecare proiect în parte. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din înregistrările în evidențele contabile ale instituției, indiferent de categoria de bilete – preț întreg, redus, profesional, onorific etc.

Anul 2007

Nr. crt.	Programul	Tip proiect	Număr de proiecte	Număr ²⁰ de*)	Număr de beneficiari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Valorificarea patrimoniului cultural	proiecte mici	3		
		proiecte medii	2		
		proiecte mari	2		
		Total:	7	Total:	total: 458.106 turiști

Anul 2008

Nr. crt.	Programul	Tip proiect	Număr de proiecte	Număr ²¹ de*)	Număr de beneficiari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Valorificarea patrimoniului cultural	proiecte mici	3		
		proiecte medii	1		
		proiecte mari	1		
		Total:	5	Total:	total: 438.172 turiști

²⁰ În funcție de specificul fiecărei instituții, această coloană (5) va conține numărul de contacte nemijlocite cu diferitele categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz spectacole, concerte, alte reprezentații, expoziții, prezentări publice, etc.

²¹ În funcție de specificul fiecărei instituții, această coloană (5) va conține numărul de contacte nemijlocite cu diferitele categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz spectacole, concerte, alte reprezentații, expoziții, prezentări publice, etc.

Anul 2009

Nr. crt.	Programul	Tip proiect	Număr de proiecte	Număr ²² de*)	Număr de beneficiari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Valorificarea patrimoniului cultural	proiecte mici	1		
		proiecte medii	2		
		proiecte mari	1		
		Total:	4	Total:	total: 108.000 turiști

e.5. evidențierea²³ numărului de beneficiari ai proiectelor instituției în afara sediului;

e.6. servicii culturale oferite²⁴ de instituție în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz;

e.7. alte servicii oferite²⁵ comunității căreia se adresează instituția, după caz;

e.8. indice de ocupare a sălilor/spațiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (100 %).

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

²² În funcție de specificul fiecărei instituții, această coloană (5) va conține numărul de contacte nemijlocite cu diferitele categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz spectacole, concerte, alte reprezentații, expoziții, prezentări publice, etc.

²³ Prezentarea sintetică a evoluției numărului de participanți/beneficiari ai proiectelor instituției în afara sediului acesteia. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din înregistrările în evidențele contabile ale instituției, indiferent de categoria de bilete – preț întreg, redus, profesional, onorific etc.

²⁴ Lista programelor/proiectelor/acțiunilor realizate în afara programului minimal, și o foarte scurtă descriere.

²⁵ Lista activităților nespecifice instituției, necuprinse în programele acesteia, și o foarte scurtă descriere.

f.1. tabelul **VALORI DE REFERINȚĂ** din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

f.2. tabelul **INVESTIȚIILOR ÎN PROGRAME** din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

f.3. tabelul **VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUȚIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE** din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază au fost realizate din vânzarea biletelor după cum urmează:

Anul 2007

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază au fost realizate din vânzarea biletelor după cum urmează:

- Bilete de vizitare tarif întreg 3.339.000 lei;
- Bilete de vizitare tarif redus 1.040.931 lei;
- Bilet taxă foto 246.315 lei;
- Bilet taxă filmare 13.043 lei;

Instituția noastră a oferit tarif redus la vizitarea muzeului pensionarilor, elevilor și studenților, iar gratuitate copiilor preșcolari, persoanelor cu handicap, pensionarilor și salariaților din rețeaua muzeală;

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției în sumă de 116.242 lei;

Anul 2008

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază au fost realizate din vânzarea biletelor după cum urmează:

- Bilete de vizitare tarif întreg 766.960 lei;
- Bilete de vizitare tarif redus 223.424 lei;

- Bilet taxă foto 57.510 lei;
- Bilet taxă filmare 5.862 lei;

Instituția noastră a oferit tarif redus la vizitarea muzeului pensionarilor, elevilor și studenților, iar gratuitate copiilor preșcolari, persoanelor cu handicap, pensionarilor și salariaților din rețeaua muzeală;

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției în sumă de 18.000 lei;

Anul 2009

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază au fost realizate din vânzarea билетelor după cum urmează:

- Bilete de vizitare tarif întreg 701.196 lei;
- Bilete de vizitare tarif redus 220.947 lei;
- Bilet taxă foto 52.262 lei;
- Bilet taxă filmare 2.090 lei;

Instituția noastră a oferit tarif redus la vizitarea muzeului pensionarilor, elevilor și studenților, iar gratuitate copiilor preșcolari, persoanelor cu handicap, pensionarilor și salariaților din rețeaua muzeală;

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției în sumă de 129.195 lei;

f.4. PROIECȚIA²⁶ obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu LISTA obiectivelor prevăzute în contractul de management.

f.5. analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz;

f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spațiilor destinate beneficiarilor;

²⁶ Proiecția obiectivelor pentru continuarea implementării proiectului de management, în funcție de evoluția în timp a fiecărui obiectiv prevăzut la pct. nr. 2 (lit. a-d) din anexa nr. 3 a contractului de management.

Partea a II-a. (Opțional)

Propuneri²⁷ privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Narcis Dorin ION

²⁷ Propunerile trebuie să respecte cadrul general instituit prin proiectul de management aprobat de autoritate și să fie motivate.