

CONSILIUL JUDETEAN SIBIU

FILARMONICA DE STAT SIBIU

Nr. 39/ 22.01.2016

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

Manager: BOJIN IOAN

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Județean Sibiu, denumit în continuare autoritatea, pentru Filarmonica de Stat Sibiu, 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 ordonanța de urgență, precum și cu cele ale regulamentului de evaluare.

A. Evoluția instituției în raport cu mediului în care își desfășoară activitatea

1. colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași comunități;

În perioada ianuarie - decembrie 2015 au fost realizate contracte de colaborare și parteneriate artistice cu următoarele organizații culturale:

1. **Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu** – colaborare în cadrul Festivalului Internațional de Teatru, (iunie 2015), parteneriat pentru desfășurarea evenimentelor festivalului la sala Thalia.
2. **Fundatia "Pro Art Hermannstadt"** Festivalul de Jazz Sibiu, - parteneriat pentru organizarea evenimentelor festivalului la sala Thalia (octombrie 2015)
3. **Liceul de Arta Sibiu** – coorganizator - recitaluri ale absolvenților, concerte anuale ale elevilor liceului.
4. **Universitatea Lucian Blaga Sibiu** – parteneriat artistic în organizarea unor evenimente universitare.
5. **Elite Art Club UNESCO** – parteneriat/coorganizare - Curs internațional de dirijat și Festivalul "Classics for Pleasure", iulie/august 2015, Sibiu.
6. **Opera Nationala Timisoara** – parteneriat pentru participarea ansamblului operei în Sibiu Opera Festival, ediția a XIV-a, Sibiu și participarea orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu în festivalul "Timisoara Muzicală", ed. a 40-a, Timisoara
7. **Casa de Cultura a Sindicatelor Sibiu** – parteneriat în organizarea Sibiu Opera Festival 2015
8. **Opera Comica pentru Copii Bucuresti** - partener invitat în Sibiu Opera Festival 2015
9. **ArtCor Agency Viena** - partener coorganizator al Concursului Internațional de Canto "Vox Artis" Sibiu 2015
10. **Corul Filarmonicii "Transilvania" Cluj-Napoca** – partener invitat în Sibiu Opera Festival 2015 și Concert de Craciun.

11. **Consulatul General al Republicii Federale Germania la Sibiu** – parteneriat organizare concerte cu invitati din Germania, parteneriat Concurs International de Pian si Compzitie “Carl Filtsch” iulie 2015.
12. **UCIMR IconArts** – Parteneriat in organizarea Festivalului de muzica contemporana IconArts Sibiu – iulie 2015 si Concertul de Anul Nou.
13. **Liga Culturala Romania-Franta Sibiu**– parteneriat in organizarea cursurilor de maiestrie interpretativa (master-class) octombrie 2015.
14. **Biserica Evangelica Sibiu** - parteneriat in organizarea de recitaluri la Sibiu si Cisnadioara, iunie, septembrie 2015.
15. **Biserica Romano Catolica Sibiu** - parteneriat in organizarea de recitaluri si concerte, iunie/sept. 2015.
16. **Centrul Judetean pentru Conservarea si Promoivarea Culturii Traditionale “Cindrelul - Junii” Sibiu** – Coorganizator al proiectului “Zilele Culturale ale Judetului Sibiu – mai/iunie – septembrie/octombrie 2015.
17. **Biblioteca Judeteana “ASTRA” Sibiu** – parteneriat in organizarea evenimentelor Concurs International de Pian “Carl Filtsch” si Sibiu Opera Festival 2015.
18. **Astra Film Festival Sibiu** – parteneriat in organizarea festivalului Astra Film 2015.
19. **Asociatia Judeteana de Turism Sibiu** – colaborare in organizarea evenimentelor din cadrul festivalului “Zilele Culturale ale Judetului Sibiu, mai/iunie – septembrie/octombrie 2015.
20. **Ambasada SUA la Bucuresti** – parteneriat in organizarea festivalului “Zilele Muzicale Romano-Americane”, iunie 2015
21. **Centrul Cultural German** – colaborare in organizarea unor evenimente muzicale, 2015
22. **Institutul Italian de Cultura** – parteneriat cultural in organizarea Concertului de Craciun cu formatia “La Rossignol” decembrie 2015, Sibiu
23. **Dinamic Art Management** – “Lipatti Evenings” - parteneriat cultural in organizarea unor evenimente artistice cu participarea unor mari muzicieni – mai/ decembrie 2015, Sibiu
24. **EuropaFest** – parteneriat cultural in organizarea Jeunesses International Music Competition – mai, 2015.
25. **Camera de Comert si industrie Sibiu** – participare artistica in cadrul galei companiilor performante din judetul Sibiu – noiembrie 2015

2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

Analiza mediului intern si extern:

Filarmonica de Stat Sibiu este o institutie publica de concerte infiintata la 29 ianuarie 1949 prin Hotarare a Consiliului de Ministri. Din anul 1993 institutia functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Sibiu si este finantata din venituri proprii si subventii bugetare anuale acordate de Consiliul Judeten Sibiu. Filarmonica de Stat Sibiu isi desfasoara activitatea in Sibiu, strada Cetatii nr. 3-5, are personalitate juridica si dispune de sala de concerte proprie, Sala Thalia. Filarmonica de Stat Sibiu se adreseaza unei comunitati multiculturale si multi-lingvistice de aproximativ 160.000 de locuitori ai orasului Sibiu si localitatilor invecinate. Ansamblul artistic – orchestra simfonica - isi desfasoara activitatea concertistica cu

preponderanta in municipiul Sibiu dar sustine concerte si in Medias si alte localitati ale judetului. Un procent de peste 15% din populatia sibiului participa anual la evenimentele filarmonicii. Acest procent plaseaza Filarmonica in randul institutiilor de cultura care se bucura de interes ridicat din partea comunitatii.

Filarmonica de Stat Sibiu coopereaza cu toate institutiile de cultura din judet, cu institutii de invatamant preuniversitar si universitar cu ONG-uri si mediul de afaceri si realizeaza impreuna evenimente culturale si artistice in baza unor parteneriate. Mediul intern institutional este unul bun, propice dezvoltarii colaborarii institutiei cu toate institutiile de cultura din Sibiu si cu institutii similare din tara si din strainatate. Intinerirea ansamblului artistic al orchestrei in ultima perioada, atmosfera de lucru buna, constructiva, creeaza premisele necesare cresterii permanente a calitatii actului artistic, fapt remarcat adeseori de dirijorii invitati ai orchestrei.

Prin activitatile artistice desfasurate, Filarmonica de Stat Sibiu ocupa, in prezent, un loc important in realizarea cu succes a programelor din agenda culturala a municipiului Sibiu si a judetului si contribuie, semnificativ, la promovarea Judetului Sibiu in plan cultural, artistic si turistic.

Puncte slabe:

Institutia se confrunta in continuare cu un deficit de personal artistic si administrativ cauzat de blocarea repetata a posturilor vacante in anii anteriori. Acest fapt creeza, inca, mari dificultati in organizarea si coordonarea activitatilor specifice si in dezvoltarea resurselor umane ale institutiei. Realizarea concertelor saptamanale este posibila numai prin invitarea permanenta de colaboratori in orchestra, ceea ce constituie, de multe ori, o problema in organizare. Rezolvarea deficientelor cauzate de lipsa de personal este posibila prin scoaterea la concurs si ocuparea posturilor vacante existente si prin aprobarea in statul de functii si organigrama institutiei a unor posturi noi, strict necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii normale si eficiente.

Pe de alta parte, lipsa unei institutii de invatamant superior muzical la Sibiu face deosebit de dificila selectia personalului de specialitate artistica (baza restransa de selectie)

Oportunitati:

Imaginea buna de care se bucura institutia in ultima perioada, calitatea prestatilor artistice ale orchestrei simfonice, consolideaza calea colaborarii atistice cu mari personalitati ale scenei muzicale romanesti si internationale. Acest fapt, conduce implicit la un nivel de atractivitate ridicat din partea publicul larg, cresterea numarului de beneficiari si a veniturilor institutiei.

Lipsa unui teatru de opera la Sibiu ofera posibilitatea diversificarii repertoriale proprii si organizarea unor manifestari de amploare in domeniul muzicii de opera.

Cadrul cultural deosebit de ofertant al Sibiului, multitudinea de proiecte culturale care au loc la Sibiu pe intreaga perioada a anului, creeaza conditiile formarii unui public avizat, elevat care devine un consumator avid al evenimentului artistic de calitate, inclusiv al concertelor filarmonicii.

Relaxarea legislatiei in privinta angajarii personalului cu contract de munca ofera noi oportunitati in privinta dezvoltarii resurselor umane.

Amenintari:

Incoerenta legislativa in domeniul salariarii personalului din institutiile publice si interpretarea diferita, de la o institutie la alta, a legislatiei specifice, creeaza mari discrepante in privinta salarizarii personalului artistic al filarmonicii si conduce la lipsa de coeziune a colectivului si la initierea repetata de actiuni in instanta pentru dobandirea unor drepturi salariale.

3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia;

In ultimii ani, Filarmonica de Stat Sibiu si-a castigat si consolidat pozitia de institutie muzicala recunoscuta pe plan local, national si international pentru aportul important in promovarea valorilor artistice muzicale romanesti si universale. Prezentarea unor programe artistice variate, atractive pentru un public larg, dotarea orchestrei cu instrumente muzicale performante, nivelul artistic crescut al interpretarilor si prezenta constanta a unor artisti de talie internationala pe scena de concerte a filarmonicii au determinat cresterea permanenta a numarului de spectatori si o recunoastere constanta din partea criticii de specialitate precum si colaborarea cu organizatii culturale de prima marime din Romania si din strainatate.

Numarul mare de parteneriate culturale incheiate, organizarea anuala a numeroase proiecte culturale cu caracter international, turneele efectuate in strainatate, confera azi Filarmonicii de Stat Sibiu un statut aparte in randul institutiilor muzicale din Romania.

Activitatea artistica a institutiei este adeseori reflectata elogios in mass-media locala, nationala sau internationala. Cu toate acestea, se impune o mai buna coordonare a actiunilor de promovare la nivel national. In acest scop au fost incheiate acorduri de parteneriat si contracte cu operatorii mass media la nivel local si national si cu furnizorii de servicii de publicitate. De asemenea, se are in vedere crearea unui post de referent marketing si promovare care sa contribuie la imbunatatirea imaginii institutiei. Publicarea si comunicarea prin internet (site-ul www.filarmonicasibiu.ro, facebook, newsletter saptamanal) contribuie la impunerea unei bune imagini a institutiei.

4. măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari;

Publicul institutiei este monitorizat in permanenta pentru a putea fi definite mai exact categoriile de beneficiari si cunoasterea nevoilor artistice ale acestora.

Fara a se fi realizat un studiu vizand cunoasterea categoriilor de beneficiari in perioada raportata, analizand rezultatele obtinute in ceea ce priveste numarul si categoriile de beneficiari in urma monitorizarii, putem estima ca parametrii stabiliti in sondajele anterioare s-au pastrat si pe parcursul anului 2015, cu usoare modificari, dupa cum urmeaza:

- aprox. 45% dintre beneficiari sunt bărbați și 55% femei
- media de vârstă pe total beneficiari este de 48 ani

- aprox. 38% dintre beneficiari sunt pensionari, restul de 62% fiind activi dpdv profesional, elevi si studenti.

Comunicarea prin intermediul internetului (facebook, newsletter, twitter) contribuie la mai buna cunoastere a categoriilor de beneficiari.

5. grupurile-țintă ale activităților instituției;

Activitatile institutiei (concerte simfonice, recitaluri camerale, spectacole de opera si balet, musicaluri, concerte educative, etc.) sunt orientate catre publicul larg de toate varstele. Un grup tinta pentru institutia noastra il constituie tinerii. In scopul atragerii acestora catre activitatile filarmonicii sunt organizate, cu consecventa, programe artistice educative, in scopul formarii si cultivarii gustului tinerei generatii pentru muzica de buna calitate.

6. profilul beneficiarului actual;

Din analiza datelor obtinute in perioada ianuarie – decembrie 2015, reiese faptul ca aproximativ 85% dintre beneficiari apartin publicului larg. Cei mai multi dintre acestia sun spectatori frecventi ai concertelor simfonice saptamanale ale filarmonicii (abonati) adulti, pensionari, persoane educate, intelectuali de toate varstele, urmati de tineri, specialisti in domeniul muzical, studenti si elevi. 15% sunt elevi ai scolilor si liceelor din Sibiu, participanti la concertele de educatie muzicala.

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la strategia culturală a autorității;

Filarmonica de Stat Sibiu participa efectiv la dezvoltarea locala prin implicarea activitatilor desfasurate in viata culturala si educationala a comunitatii, prin organizarea de stagioni muzicale si prezentarea de concerte in tara si in strainatate.

Se distinge in randul institutiilor muzicale din tara prin dinamica si diversitatea evenimentelor muzicale prezentate:

- Stagione simfonica si camera cu participari ale unor artisti invitati din intreaga lume.
- Zilele Muzicale Romano – Americane – Concerte estivale - festival de muzica romaneasca si americana, sustinut de Ambasada SUA la Bucuresti, editia a XII-a
- Concursul International de Pian "Carl Filtsch" – Concurs festival international de pian si compositie, editia a XXI-a
- Concursul International de Canto "Vox Artis" – in cadrul Sibiu Opera Festival, editia a – V-a
- Sibiu Opera Festival – Festival de opera – spectacole de opera, opereta, balet, recitaluri de lieduri si concerte cu arii din opere, editia a – XIV-a
- cursuri de maiestrie dirijorala,
- Zilele Culturale ale Judetului Sibiu – recitaluri si concerte camerale in localitati din judet, biserici, centre culturale, spatii neconventionale

In perioada raportata s-a urmarit cresterea continua a parametrilor de calitate a actului artistic (atragerea unui numar mare de spectatori/beneficiari), dezvoltarea parteneriatelor artistice la nivel national si international precum si integrarea programelor realizate de institutie si adecvarea acestora la strategia culturala a judetului Sibiu – in special prin participarea in proiectul "Zilele Culturale ale Judetului Sibiu".

In aceeași perioadă au fost organizate în parteneriat o serie de evenimente cu ecou național și internațional:

În perioada 9-13 septembrie, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu a efectuat un turneu de concerte în Elveția la Lucerne și Cham, unde a susținut două concerte vocal-simfonice.

În perioada 5-7 noiembrie orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu a participat cu un concert vocal simfonic în cadrul celei de –a 40-a ediții a festivalului “Timisoara Muzicală”

Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu a fost invitată să participe în cadrul a două proiecte artistice organizate de Elite Art Club UNESCO București. Cu această ocazie au fost prezentate publicului două concerte la Sibiu și un concert la Alba Iulia.

Toate concertele s-au bucurat de o foarte bună apreciere din partea publicului și a presei de specialitate.

În paralel, s-a urmărit eficientizarea activităților prin realizarea de venituri suplimentare și reducerea cheltuielilor instituției, conform cerințelor din planul de administrare semnat cu conducerea Consiliului Județean Sibiu.

2. orientarea activității profesionale către beneficiari;

În organizarea programelor și planificarea activităților și a evenimentelor artistice s-a avut în vedere creșterea gradului de satisfacție a spectatorilor/beneficiarilor și păstrarea accesibilității publicului la evenimentele organizate de instituție prin crearea unor facilități: reduceri ale pretului biletului de intrare, reduceri suplimentare pentru abonati, categorii defavorizate, elevi și studenți.

Activitatea artistică complexă, nivelul bun al prestațiilor ansamblului muzical corespunde, în general, așteptărilor beneficiarilor, fapt reflectat în numărul mare de abonamente încheiate în fiecare stagiune. Au fost prezentate publicului o serie de evenimente artistice urmărindu-se diversitatea acestora pentru a corespunde într-o măsură cât mai mare exigențelor publicului/beneficiarilor:

- concerte simfonice și camerale cu participarea unor artiști invitați din întreaga lume.
- concerte estivale prezentate în sala de concert, spații neconvenționale și open-air cu muzică barocă, clasică și de divertisment,
- audii ale probelor de concurs în cadrul concursurilor de pian, vioară și canto, urmate de concerte camerale diverse sau gale de operă,
- concerte ale laureaților,
- concerte cu arii din opere în spații publice,
- spectacole de operă și musical
- spectacole de balet pentru copii,
- cursuri de măiestrie în domeniul dirijatului de orchestră și concertul cursanților,

În relația cu publicul au fost urmărite câteva direcții principale:

- oferta generoasă de concerte și spectacole: peste 80 de evenimente
- diversitate maximă a repertoriului abordat: alternanță echilibrată a repertoriului clasic cu cel modern și contemporan, abordarea de genuri muzicale diferite pe întreaga perioadă a stagiunii (concerte simfonice, muzică de cameră, operă, arii din opere, musical, muzică de film, jazz și pop-rock simfonic)
- invitarea unor solisti și dirijori de renume din țară și din străinătate
- raport echilibrat calitate/preț al serviciilor (prețul билетelor accesibil pentru toate categoriile de beneficiari)
- dezvoltarea publicului prin organizarea de concerte educative pentru copii și tineri
- atragerea și prezentarea la Sibiu a unor proiecte artistice valoroase care au loc, de obicei în alte orașe sau sunt organizate în turnee naționale sau internaționale (ex.

Finala International Music Competition Bucuresti, Turneul Stradivarius sau Pianul calator)

- organizarea unor evenimente extraordinare cum ar fi Concertul de 1 Decembrie – dedicat Zilei Nationale a Romaniei, Concertul de Craciun sau de Anul Nou, concertele in aer liber, constituie un bun prilej de atragere a unor potentiali sponsori si a incheierii unor parteneriate cu mediul economic si privat.

3. analiza principalelor directii de actiune întreprinse.

Principalele directii intreprinse au fost:

- organizarea de concerte simfonice saptamanale de o inalta tinuta artistica cuprinzand o vasta gama de lucrari simfonice din repertoriul national si universal.
- organizarea de spectacole de opera si opereta in colaborare cu institutii de opera din tara si strainatate.
- organizarea de activitati cultural-artistice si de educatie permanenta prin realizarea de concerte educative pentru elevi.
- organizarea de recitaluri ale unor mari solisti ai genului muzical, precum si ale unor formatii camerale renumite.
- organizarea de concursuri si festivaluri muzicale nationale si internationale, stimularea creativitatii si talentului.

C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:

1. măsuri de organizare internă;

In perioada raportata, Filarmonica de Stat Sibiu a functionat in baza Regulamentului de organizare si functionare aprobat de Consiliul Judetean Sibiu si a propriului regulament intern. Organizarea si functionarea institutiei se desfasoara in conformitate cu reglementarile legale in vigoare valabile la data intocmirii raportului, in baza prevederilor OUG nr.21/2007 privind organizarea si functionarea institutiilor de spectacole sau concerte aprobata prin legea nr.353/2008, a OUG nr.189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si asezamintelor culturale de drept public, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009.

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

S-au propus spre aprobare, Consiliului Judetean Sibiu, statul de functii si organigrama institutiei pentru anul 2015, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare si a fost actualizat Regulamentul Intern. De asemenea, au fost realizate, in totalitate, masurile pentru implementarea Sistemului de Control Managerial Intern.

3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere;

La Filarmonica de Stat Sibiu functioneaza un Consiliu administrativ si un Consiliu artistic cu rol consultativ, precum si o Comisie de etica si disciplina, numita prin decizie a directorului general. Consiliul administrativ s-a intrunit de cate ori a fost necesar, cu o frecventa de aproximativ o sedinta la doua luni, la solicitarea directorului general si s-au

adoptat hotarari cu majoritate de voturi, in limitele competentelor stabilite. In anul 2015 nu au avut loc modificari in componenta Consiliului Administrativ si a Consiliului Artistic. Consiliul artistic s-a intrunit de cate ori a fost necesar fiind convocat de catre directiune. Hotararile Consiliului artistic au vizat in special acordul membrilor consiliului cu privire la strategia artistica a institutiei, a propunerilor de colaborari artistice (dirijori, solisti) si a evaluarii personalului. Colegiul artistic (sefii de partida) a fost consultat in legatura cu aspecte ale activitatilor artistice si pentru stabilirea prioritatilor la achizițiile de instrumente muzicale si a accesoriilor.

4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sanționare); Dupa mai multi ani in care posturile vacante au fost blocate, in anul 2015 au fost organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante atat la sectorul artistic cat si la cel administrativ. Astfel, s-au scos la concurs si s-au ocupat urmatoarele posturi:

- 1 post solist instrumentist violoncel, gr.debutant,
- 1 post solist instrumentist pian, gr. debutant,
- 3 posturi artist instrumentist vioara, gr. I si debutant,
- 1 post solist instrumentist corn, gr. debutant,
- 1 post artist instrumentist corn, gr. IA,
- 1 post garderobier.

In anul 2015 au fost urmate cursuri de perfectionare profesionala de catre urimatorii angajati:

- Preda Marioara - director economic: contabilitatea institutiilor publice, noutati legislative, buget local
- Vecerdeea Mihaela - economist: cadrul financiar bugetar, contabilitatea institutiilor publice
- Antonie Aurel – director tehnic: expert achizitii publice

Personalul Filarmonicii de stat Sibiu a fost evaluat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu Regulamentul de Organizare si Functionare si cu Dispozitia nr 114/9.02.2011 a Presedintelui Consiliului Judetean Sibiu cu privire la evaluarea personalului din institutie.

In anul 2015 au fost promovati in grad profesional **5** angajati si a fost sanctionat cu mustrare scrisa un angajat.

5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor;

In anul 2015 au fost facute reparatii curente strict necesare pentru intretinerea in buna stare a peretilor exteriori ai cladirii (zugraveli, placari)

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată;

Pe parcursul anului 2015 au avut loc la sediul institutiei mai multe controale ale ITM Sibiu (nu s-au impus masuri) si ale ISU Sibiu. In urma controalelor si a recomandarilor ISU Sibiu au fost realizate lucrarile necesare in vederea obtinerii autorizatiei contra incendiilor la spatiul nou creat in scena ca urmare a lucrarilor de amenajare acustica.

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției:

1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei raportate;

Situația execuției bugetare pe anul 2015

	PLAN 2015	REALIZAT 2015	REALIZAT %
1. Venituri totale, din care :	6.537.400	6.496.675	99,37
- venituri proprii	492.000	469.166	95,35
- sponsorizari	2.200	2.200	100,00
- subvenții secțiunea de funcționare	6.043.200	6.025.309	99,70
- subvenții secțiunea de dezvoltare	-	-	
2. Cheltuieli totale, din care :	6.537.400	6.496.675	99,37
- cheltuieli de personal	4.306.000	4.288.109	99,58
- cheltuieli de întreținere	2.231.400	2.208.566	98,97
- cheltuieli pentru reparații capitale	-	-	
- cheltuieli de capital	-	-	

2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:

Nr. crt	Indicatori de performanță*)	Perioada evaluată

1.	Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de capital) / nr. de beneficiari	an 2015
	Cheltuieli pe spectator, din care :	290,55
	- din subvenție	268,59
	- din venituri proprii	21,96
	Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)	7,55
	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)	65,86
	Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%)	100,00
	Gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)	7,55
Total beneficiari: 42.710 din care: 22.710 spectatori platitori și invitați 15.000 de beneficiari/spectatori participanți la concertele cu intrare liberă în Sibiu și județul Sibiu, în spații neconvenționale și open-air, 5.000 spectatori la concertele susținute în turnee în țară (Timisoara, Sebes, Alba Iulia) și în străinătate (Lucerne – Elveția)		
2.	Fonduri nerambursabile atrase (lei) 221.036 lei din care: 195.000 lei Consiliul Local Sibiu, 2200 lei Consulatul General al Republicii Federale Germania la Sibiu, 23.836,18 lei Ambasada SUA la București	An 2015
3.	Număr de activități educaționale 10 concerte de educative, 1 masterclass dirijat orchestra	An 2015
4.	Număr de apariții media (fără comunicate de presă) aprox. 5-6/săptămână	An 2015
5.	Număr de beneficiari neplătitori 2780 spectatori neplătitori (invitați) Aprox. 15.000 spectatori /beneficiari la concetele cu intrare liberă și open-air Aprox. 5.000 spectatori la concertele susținute în turnee în țară (Timisoara,	An 2015

	Sebes, Alba Iulia) si in strainatate (Lucerne – Elvetia)	
6.	Număr de beneficiari plătitori**) 20.930 spectatori platitori	An 2015
7.	Număr de reprezentații / Frecvența medie zilnică 86 concerte, recitaluri si spectacole de opera/ 1-3 concerte pe saptamana	An 2015
8.	Număr de proiecte/acțiuni culturale 6 proiecte artistice: Stagiunea simfonica si camerala, Muzica viva – concerte educative, Zilele muzicale romano-americane, Concursul International de Pian “Carl Filtsch”, Sibiu Opera Festival Zilele Culturale ale Judetului Sibiu	An 2015
9.	Venituri proprii din activitatea de bază 196.780 lei din vanzarea de bilete	An 2015
1 0	Venituri proprii din alte activități 272.386 lei	An 2015

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin proiectul de management:

Se realizează prin raportare la:

1. viziune;

Arta muzicala contribuie esential la dezvoltarea armonioasa a personalitatii umane.

2. misiune;

Misiunea institutiei este aceea de promovare pe plan local, national si international a valorilor artei muzicale romanesti si universale urmarind cu consecventa realizarea urmatoarele obiective:

3. obiective (generale și specifice);

- organizarea de concerte simfonice saptamanale de o inalta tinuta artistica cuprinzand o vasta gama de lucrari simfonice din repertoriul national si universal.
- organizarea de spectacole de opera si opereta in colaborare cu institutii de opera din tara si strainatate.
- organizarea de activitati cultural-artistice si de educatie permanenta prin realizarea de concerte educative pentru elevi.
- organizarea de recitaluri ale unor mari solisti ai genului muzical, precum si ale unor formatii camerale renumite.
- organizarea de concursuri si festivaluri muzicale nationale si internationale, stimularea creativitatii si talentului.
- conservarea si transmiterea valorilor artistice ale patrimoniului cultural national si universal, editarea de CD-uri muzicale si DVD-uri.
- promovarea valorilor artei muzicale locale pe plan national si international.

4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;

Pentru perioada urmatoare de management se va urmări pastrarea actualelor relatii de buna colaborare si cooperare cu toate institutiile de cultura din judet si vor fi identificate noi modalitati de colaborare si de dezvoltare a unor parteneriate culturale si proiecte educationale comune cu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea "Alma Mater" Sibiu, Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" Sibiu si Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu.

Participarea formatiilor camerale ale filarmonicii in proiecte ca "Zilele Culturale ale Judetului Sibiu", ofera oportunitati noi de dezvoltare a publicului institutiei prin organizarea de evenimente muzicale realizate in stransa colaborare cu Primariile din judet.

Existenta unor formatii corale sibiene de amatori: Corul "Cedonia", Corul Bach, Corul Catedralei Mitropolitane, Corul Facultatii de Teologie, etc., creeaza premise importante de colaborare artistica in vederea realizarii de proiecte muzicale comune. Aceasta ar putea conduce la o stare de emulatie artistica la nivel local si poate constitui, in viitor, baza infiintarii unei structuri corale profesioniste a filarmonicii.

Amplificarea relatiilor de parteneriat cultural cu Consulatul General al Republicii Federale Germania la Sibiu, Centrul Cultural Austriac, Institutul Italian de Cultura, Centrul Cultural German si Institutul Cultural Roman, va conduce la dezvoltarea relatiilor culturale cu aceste tari si la realizarea unor proiecte muzicale comune, atat in tara cat si in strainatate.

5. strategie și plan de marketing;

Strategia de marketing aplicata in perioada raportata a fost una eficienta, concretizata intr-un numar record de spectatori si abonamente. De aceea, consider ca este necesara continuarea acestei strategii si identificarea, in masura posibilitatilor, a unor noi forme si oportunitati de promovare care sa conduca la rezultate superioare. In statul de functii va fi infiintat un post de referent marketing care va avea in responsabilitate organizarea de campanii specifice.

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

Stagiunea simfonica si camerala,
Muzica Viva – Concerte educative,
Zilele Culturale ale Judetului Sibiu,
Zilele muzicale Româno-Americane,
Concursul International de Pian si Compozitie “Carl Filtsch”
Festivalul de Opera de la Sibiu - Sibiu Opera Festival.

7. proiecte din cadrul programelor;

Concerte simfonice, recitaluri camerale, concerte educative, spectacole de opera si opereta, spectacole de balet si opera pentru copii, gale de opera, concurs international de pian, concurs international de canto, concerte vocal simfonice, concerte de muzica baroca, concerte in aer liber si spatii neconventionale.

8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

- organizarea unor turnee ale orchestrei simfonice a Filarmonicii in tara si in strainatate,
- organizarea de concursuri de interpretare instrumentala si vocala, realizate in parteneriat,
- organizarea de masterclass-uri specifice domeniului artistic muzical, realizate in parteneriat
- participarea in proiecte artistice organizate de alte entitati culturale din Sibiu sau din tara
- festivaluri, evenimente artistice de notorietate.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. . Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe anul 2016.

	PLAN 2016
1. Venituri totale, din care :	8.550.000
- venituri proprii	370.000
- sponsorizari	-
- subvenții sectiunea de funcționare	8.010.000
- subvenții sectiunea de dezvoltare	170.000
2. Cheltuieli totale, din care :	8.550.000
- cheltuieli de personal	6.030.000

- cheltuieli de întreținere	2.350.000
- cheltuieli pentru reparații capitale	-
- cheltuieli de capital(dotări independente)	170.000

2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management

Pentru următoarea perioada de management – anul 2016 – se estimeaza un numar de 45.000 de beneficiari.

3. Analiza programului minimal realizat;

Programul minimal asumat pentru anul 2015 a fost realizat in intregime la parametrii de calitate si indicatorii de performanta propusi. Se mentioneaza usoare depasiri la majoritatea indicatorilor.

Au fost realizate, conform graficului de desfasurare, toate proiectele:

Stagiunea simfonica si camera,

Zilele Culturale ale Judetului Sibiu – editia de primavara si cea de toamna,

Zilele muzicale Româno-Americane,

Concursul International de Pian “Carl Filtsch”

Festivalul de Opera de la Sibiu - Sibiu Opera Festival.

In cadrul acestor proiecte au fost realizate **86 evenimente artistice:**

- 38 concerte simfonice,
- 31 recitaluri camerale,
- 10 concerte educative,
- 7 spectacole de opera

La aceste evenimente au participat **22.710 spectatori** inregistrati in contabilitate (105% din plan) si aprox. **20.000** spectatori la concertele cu intrare libera, open-air, spatii publice si in turnee.

Partea II: (Opțional)

Propuneri privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanța de urgență.

NOTĂ:Prevederile prezentului raport pot fi aplicate, adaptate, în mod corespunzător, potrivit dispoziției autorității, și în cazul instituțiilor publice care sunt finanțate integral din venituri proprii, conform art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, prin eliminarea referirilor la subvenția acordată de la bugetul de stat/local.

Manager/ Director general