

Calea Transilvaniei, nr. 10
Câmpulung Moldovenesc, 725100
jud. Suceava
Tel: 0230311378
e-mail: office@muzeulartalemnului.ro

Nr. 156 din 29.02.2024



24-7418-PCMCampulung Moldovenesc29.02.2024

Raport cu privire la activitatea depusă în calitate de manager al Muzeului Arta Lemnului, în anul 2023



Foto: Ovidiu Ștefeligă

Manager:
Bogdan Stamatiu



Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, denumit în continuare „autoritatea”, pentru Muzeul Arta Lemnului, 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.

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

1. evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent;
2. îmbunătățirea activității instituției;
3. organizarea/sistemul organizațional al instituției;
4. situația economico-financiară a instituției;
5. strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate;
6. evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2023 la 31.12.2023, reprezentând a treia evaluare.

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

Muzeul „Arta Lemnului” (MAL), conform Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin HCL al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 128/2020, este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc. Activitatea acestuia este finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Muzeul Arta Lemnului rămâne în continuare singura instituție publică de cultură a municipiului Câmpulung Moldovenesc. Biblioteca Municipală se află în ultima etapă dinaintea redeschiderii complete, după șapte ani în care imobilul a fost într-un proces de reabilitare. Casa de Cultură a Sindicatelor și-a desăvârșit transformarea în centru comercial prin închirierea spațiilor către o sală de jocuri, un restaurant, o biserică, un sediu de partid politic. Cele două foste cinematografe sunt în proprietatea municipalității, așteptând fonduri pentru renovare. La fel și Templul Evreiesc care din vara 2023 a intrat în administrarea primăriei conform unui protocol de colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România.

Primii trei ani ai mandatului de manager au stat sub semnul unor schimbări fundamentale ale instituției Muzeului Arta Lemnului, de la implementarea proiectului de „Reabilitare, modernizare și dotare” din fonduri europene a imobilului (2018-2021), la dobândirea personalității juridice și consecințele derivate din acest fapt.

Anul 2022 a însemnat finalizarea proiectării și implementării „Noii Expoziții Permanente” a muzeului – 12 săli de la etajul întâi al imobilului, iar redeschiderea totală a instituției a însemnat reconectarea atât cu publicul din comunitatea locală cât și cu cel derivat din fluxul turistic.

Anul 2023 a consemnat o nouă premieră: primul an în care muzeul a funcționat la capacitate maximă, cu toate spațiile expoziționale puse la dispoziția publicului timp de 12 luni și cu întreaga schemă de personal completă. A însemnat consolidarea parteneriatelor cu diferite organizații guvernamentale și neguvernamentale, a consemnat recorduri de vizitatori și încasări în tandem cu un program expozițional și evenimential fără precedent. Prin consistența programului cultural oferit și întărit de un mesaj public adecvat, Muzeul a devenit o instituție credibilă și reputată, un pol cultural dinamic al orașului. Din noiembrie 2023, MAL participă la primul program cu finanțare europeană de la redeschidere: ETSM2030 – monitorizarea sustenabilității turismului european, iar la sfârșitul anului trecut, în urma câștigării unei burse, am participat la Conferința anuală a NEMO, în Lahti, Finlanda. Multe aspecte ale funcționării muzeului rămân perfectibile, de la discursul expozițional până la latura educativă și nu în ultimul rând administrativă.

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

În anul 2023, Muzeul Arta Lemnului a colaborat cu următoarele instituții și organizații:

- Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, principalul ordonator de credite și partener instituțional;
- Muzeul Ororilor Comunismului în România din București;
- TVR Iași;
- Festivalul Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”;
- Festivalul Bucovinean al Științei;
- Comunitatea evreilor Suceava;
- Asociația „Timbru de Bucovina”;
- Asociația „Zidul de hârtie”
- Asociația „Dascăl și artist” a profesorilor de arte vizuale din Suceava;
- Asociația Primitiv Entertainment;
- Cenaclul literar-umoristic „Țara de sus” și Revista „Însemnări Bucovinene”;
- Asociația BAFI;
- Cenaclul de literatură și artă tânără „Zidul de hârtie”;
- Școala gimnazială „Bogdan-Vodă”, Școala gimnazială Teodor V Stefanelli, Colegiul Silvic Bucovina, Colegiul Național Dragoș Vodă, Liceul Tehnologic nr. 1, Clubul Copiilor, Școala Specială ;
- Alte organizații și asociații precum: Tabere Aventura în Natură, Bucovina Ultra Rocks, Câmpulung Film Fest;
- Operatori economici și de turism – Restaurant Mestecăniș, Bucovina 360, Restaurant Parc.

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

Puncte tari:

- Specificul muzeului - unicul muzeu dedicat artei și culturii tradiționale a lemnului din România;
- Valoarea și reprezentativitatea patrimoniului existent;
- Sediul în clădire monument istoric, clasa B, renovat și reabilitat după o investiție de 2,8 milioane euro, a cărei istorie și arhitectură reprezintă un punct de atracție în sine;
- Consolidarea poziției de unică instituție culturală de anvergură a municipiului;
- Percepție pozitivă în rândul publicului;
- Agendă culturală susținută și diversă;
- Locație ultracentrală, ușor accesibilă, pe artera principală a municipiului;
- Secție în aer liber, cu valoroase obiective de arhitectură tradițională (case, anexe);
- Curte și spațiu verde de peste 1500 mp care permite desfășurarea de evenimente conexe în aer liber;
- Noua Expoziție Permanentă, un spațiu expozițional actualizat, la 40 de ani de la ultimul proiect;
- Preț accesibil al biletelor de vizitare a muzeului;
- Prezența dinamică pe rețelele de socializare;
- Site modern, scalabil pe mobil;
- Program de loialitate - „Clubul prietenilor MAL” - dedicat formării unei comunități de suporteri ai culturii câmpulungene;
- O identitate vizuală contemporană care să stabilizeze muzeul la nivelul percepției publicului.

Puncte slabe:

- Schemă de personal redusă;
- Lipsa cercetării și evidenței bunurilor culturale;
- Lipsa bunurilor culturale clasate și evidența digitalizată a acestora;
- Adoptarea greoaie a unei culturi organizaționale sincronizate cu noile cerințe impuse de personalitatea juridică;
- Insuficienta participare la programele de formare profesională și de specializare a personalului;
- Lipsa unor studii de vizitatori profesioniști, ca fundament pentru atragerea de noi categorii de public;

- Starea de conservare precară a unor obiecte din patrimoniu;
- Starea de conservare precară a caselor tradiționale;
- Salariile necompetitive din sistem;
- Lipsa publicațiilor (flyere, broșuri, cataloage) muzeului;
- Lipsa unor studii privind profilul vizitatorilor și a nevoilor, a așteptărilor acestora privind oferta expozițională și educativă;

Oportunități:

- 2024 e anul în care vom deschide un magazin al Muzeului, lucru care promite o creștere susținută a veniturilor;
- Asocierea trendului creșterii turismului în Bucovina;
- Perioada de nesfârșit avans tehnologic în care trăim și care poate pune la dispoziția noastră unelte diversificate de valorificare a patrimoniului;
- Percepție publică pozitivă reziduală în urma renovării imobilului;
- Baza de colectare și îmbunătățire a colecției insuficient cercetată poate genera în continuare obiecte de patrimoniu pentru muzeu;
- Transformarea lunilor de iarnă în luni de sezon ridicat grație vizitatorilor Pârtiei de ski Rarău;
- Sincronizarea la conversația mondială privind schimbările climatice, protecția mediului și conservarea biodiversității naturii prin legătura cu însuși materialul care stă la baza specificului muzeului: lemnul;
- Posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile naționale și europene;
- Posibilitatea parteneriatelor și schimburilor cu celelalte muzee cu același specific din lume;
- Posibilitatea obținerii de venituri proprii prin închirierea unor spații;

Amenințări:

- Lipsa unei culturi organizaționale sustenabile;
- Lipsa acreditării muzeului;
- Starea precară de cercetare a patrimoniului;
- Deficit de resursă umană care să ocupe eventualele nevoi apărute pe parcurs, număr insuficient de angajați;
- Războiul din Ucraina.

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

Încă din 1936, Muzeul Județului Câmpulung, actualmente Muzeul Arta Lemnului este cea mai importantă și prestigioasă instituție de cultură a municipiului Câmpulung Moldovenesc. Este o instituție care a întărit identitatea orașului în cei 88 de ani de la înființare, fiind printre primele lucruri pe care locuitorii le menționează când descriu atracțiile locului de unde-și trag apartenența. Poziționarea unică în România a colecției și valoarea etnografică reală a acesteia continuă să acționeze ca un blazon de mândrie pentru locuitorii orașului.

Proiectul de „Reabilitare, modernizare și dotare” derulat din fonduri europene între 2018 și 2021, cât și dobândirea personalității juridice, au fost un catalizator al evoluției pozitive a imaginii publice a Muzeului atât în rândul comunității locale, cât și a turiștilor care au ajuns la Câmpulung. Imobilul proaspăt renovat, spațiile expoziționale moderne, comunicarea constantă, autonomia și flexibilitatea dată de noul statut juridic au condus toate la o îmbunătățire accentuată a percepției publice.

Acest lucru a putut fi măsurat prin interacțiunile directe cu vizitatorii, dar și prin cele virtuale, prin intermediul rețelelor sociale și ale formularelor de măsurare a satisfacției prin cod QR aflate în muzeu.

Canalele de diseminare ale informației și-au continuat creșterea: în decursul ultimului an, pagina de Facebook a văzut o creștere a numărului de urmăritori de la **5954** la **6967** (cu **17%** mai mulți față de anul precedent). Între ianuarie 2023 și decembrie 2023 *reach*-ul estimat al paginii a fost de **656800** de utilizatori, cu **67%** mai mare decât în anul precedent.

Canalul de Instagram al Muzeului are în prezent aproximativ **1296** de urmăritori (cu **9%** mai mulți decât anul trecut).

În ce privește reflectarea activității în presă, monitorizarea a indicat **27** de apariții media în 2023, cu **35%** mai mult decât în 2022, în media locale, regionale și naționale (Monitorul de Suceava, Crai Nou, Radio Iași, TVR Iași, TVR 3). Un „moment de glorie” a fost găzduirea matinalului TVR Iași în luna decembrie 2023, transmis în direct din sălile muzeului.

Opinia vizitatorilor este un indicator valoros al calității unei vizite de aceea am implementat încă din 2022 un formular online ce poate fi accesat de pe culoarele

muzeului, via coduri QR. Încercăm astfel să aflăm gradul de satisfacție al vizitatorilor legat de aspecte concrete: de la ușurința aflării de informații legate de obiectele de patrimoniu, la curățenia spațiilor sanitare. În 2023 au răspuns **261** de persoane, iar calificativul acordat în peste 80% din cazuri este „foarte satisfăcut”.

Ca parte a strategiei de îmbunătățire a imaginii muzeului și de dezvoltare a publicului, am continuat și în 2023 programul „Clubul prietenilor MAL”. Adeziunea la club vine cu o suită de beneficii pentru deținător, de la intrări gratuite nelimitate până la finalul anului 2023 până la evenimente exclusiv dedicate membrilor, prezentări în detaliu ale patrimoniului, etc. Prețul unui card de membru a fost 87 de lei, iar până în prezent, clubul numără 71 de membri. Pentru membri am organizat două evenimente distincte, cu circuit închis.

Am continuat strategie bianuală de comunicare directă cu publicul, prin așa-numitele articole de pe blogul muzeului intitulate „Status update”, în care realizăm o sinteză a parcursului ultimelor șase luni.

Încă de la început, în analiza percepției publice, scriam că „Toate acțiunile de mai sus sunt subsidiare celei mai eficiente și sustenabile metode de a îmbunătăți imaginea muzeului: aceea de a demara o amplă campanie de programe și proiecte care să repună focusul pe valoarea inestimabilă a colecției dublată de o campanie de comunicare care să disemineze cât mai larg ideea că Muzeul “a renăscut”. Punerea în valoare a colecției permanente a muzeului împreună cu un program ambițios de expoziții temporare, evenimente colaterale, programe educaționale și altele este calea directă spre recâștigarea și consolidarea unei imagini puternice.” Valabil și în anul care a trecut.

În 2023, MAL a pus în scenă **12 expoziții temporare și 21 evenimente.**

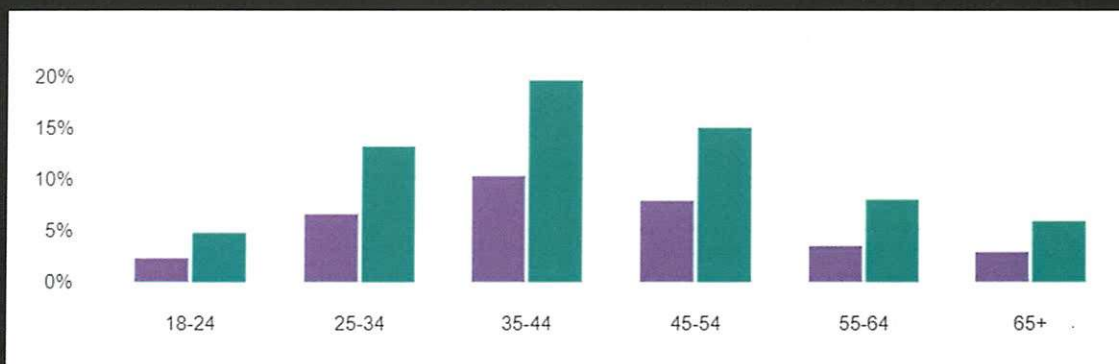
4. măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari;

Am implementat un registru digital al vizitatorilor, în care colectăm și agregăm instantaneu, la vânzarea biletelor, informații despre profilul beneficiarilor noștri (tip, vârstă, proveniență) iar mai târziu le transformăm în vizualizări de tip *pie-chart*.

A fost analizat traficul de pe rețelele de socializare în vederea cunoașterii categoriilor de beneficiari (vârstă, sex, locație).

Age and Gender

Men 33.60%
Women 66.40%



5. grupurile-țintă ale activităților instituției;

Grupurile-țintă care au primit cea mai mare atenție de la redeschidere până în prezent au fost:

- Turiștii români și străini aflați în Bucovina, în special în lunile de vară;
- Copiii din țară sosiți în tabăra de elevi din oraș;
- Elevii ciclurilor primare, gimnaziale și liceale din Câmpulung Moldovenesc;
- Cadre didactice din grădinițe, școli, licee și alte forme de învățământ;
- Membrii Clubului prietenilor MAL.

6. profilul beneficiarului actual.

În 2023, MAL a atras un număr de **21.442 de vizitatori**, cu **24,7% mai mult decât în anul precedent**, din care **1044 de cetățeni străini**, cu **79% mai mult față de 2022**.

Din totalul vizitatorilor, au plătit **bilet întreg 5398** de persoane, **bilet redus 12244** și au **beneficiat de gratuitate 3800** de vizitatori.

Din întregul total, **12500 de persoane au sosit ca parte a unui grup turistic organizat**.

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

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

Odată cu încheierea proiectului pe fonduri europene în noiembrie 2021, care a adus o nouă muzeotehnică în instituție, prima parte a anului 2022 a însemnat proiectarea expoziției permanente, integrarea noilor dotări în proiect și implementarea propriu-zisă. Astfel, în prima jumătate a anului 2022, prioritatea zero a Muzeului Arta Lemnului a fost redeschiderea Noii Expoziții Permanente. Operațiunea a fost încheiată la 1 iunie 2022 iar muzeul a fost astfel deschis „la capacitate maximă”. Muzeul nu este acreditat, niciunul din bunurile patrimoniale nu e clasat, iar la nivel național activitatea profesională se sincronizează doar cu evenimentul „Noaptea muzeelor”.

Municipiul nu are definită o strategie culturală, dar un calendar evenimential pe parcursul verii, cu recurență anuală, e conturat de aproape o decadă iar Muzeul vine să completeze oferta culturală a orașului.

2. orientarea activității profesionale către beneficiari;

Pentru al treilea an consecutiv, proiectele din programele propuse în planul de management nu au fost implementate în măsura propusă, iar situația se va perpetua până la finalul mandatului/proiectului de management. Cauza acestui lucru stă în diferența dintre anticiparea situației și „realitatea din teren” întâlnită la preluarea mandatului de manager.

Principalul program în care MAL a performat este cel expozițional și evenimential cu 12 expoziții temporare vernisate și 12 evenimente conexe organizate (concerte, lansări, etc).

În 2023 am continuat inițiativele începute în anul precedent din arealul educației muzeale. Am diversificat oferta de **atelier** ale muzeului, însă acest lucru a ținut strict de propunerile venite de la diverși formatori din piață. Astfel am oferit următoarele ateliere:

- Pictură cu dna prof. Mihaela Pîrlea
- Limba engleză cu dna prof. Alexandrina Zuza
- Teatru improvizațional cu Șerban Raia

- Luarea deciziilor în carieră susținut de Asoc. Timbru de Bucovina
- Desen cu Roberta Ciornei
- Creativitate (teatru, regie film, legat de carte, arte marțiale) cu Șerban Raia
- Relaționare părinte-copil cu Ilinca Tudorici
- Mărțișoare cu Asoc. Primitive Entertainment
- Introducere în educația cu blândețe cu Ilinca Tudorici
- Decorațiuni de Crăciun cu Asoc. Primitive Entertainment

3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse.

Un obiectiv major ratat în 2023 a fost restaurarea Casei Lateș, bun imobil de patrimoniu din secția în aer liber a Muzeului. Lipsa experienței în domeniu, cuplată cu ratarea primei cereri de avizare a proiectului iar apoi lipsa disponibilității constructorului contractat a făcut ca, în ciuda fondurilor disponibile, să ratăm încheierea restaurării. De altfel acest obiectiv rămâne principal pentru 2024.

Am **vernizat 12 expoziții temporare**, din care două au expus bunuri din patrimoniul muzeului și restul au invitat artiști și bunuri externe.

Demararea procesului de inventariere a impus un nou efort de **cercetare a patrimoniului existent**, în vederea unui viitor proces de completare a fișelor de evidență în DocPat.

Îmbogățirea patrimoniului a fost o temă la care am punctat cu foarte mare succes în 2023, prin achiziționarea unei remarcabile colecții de peste 500 de piese textile.

Personalul de specialitate a participat la următoarele **conferințe, simpozioane și comunicări științifice**:

- **Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice „ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS”** în cadrul căreia conservatorul Ioan Juravle a prezentat lucrarea „Lăzi de zestre din colecția M.A.L. Aspecte ale conservării preventive” - Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui
- **Simpozionul Național „PETRODAVA”** în cadrul căreia conservatorul Ioan Juravle a prezentat lucrarea „Piese din lemn realizate la Școala de Arte și Meserii din

Câmpulung Moldovenesc în patrimoniul Muzeului „Arta Lemnului” - aspecte ale conservării preventive” organizat de către Muzeul Național Neamț la Piatra Neamț

- **Seminarul „ASTRA Multicultural. Memorie, integrare, adaptabilitate”** în cadrul căreia muzeografa Maria Ulian a făcut prezentarea „Ștergarele - de la decorarea interioarelor țărănești la colecție muzeală”, Muzeul Astra, Sibiu

- **Conferința internațională "...and ACTION! Museums in the Climate Crisis",** organizată de Network of European Museum Organisations / NEMO - Lahti, Finlanda, a participat managerul Bogdan Stamatina

- **Conferința națională a managerilor culturali,** organizată de Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală - București, a participat managerul Bogdan Stamatina

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

1. măsuri de organizare internă;

S-au identificat și elaborat un număr de 6 proceduri de sistem și 7 proceduri operaționale. Registrul riscurilor cuprinde un număr de 11 riscuri. S-a realizat evaluarea profesională a angajaților.

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

Așa cum am menționat în proiectul de management, în prezent, conform ROF, muzeul își desfășoară activitatea împărțit în patru secții.

Conform Organigramei aprobate, sunt 10 posturi: - **Manager / Secția de Etnografie,** coordonată de un responsabil de secție - 2 posturi ocupate de muzeografi; / **Secția Patrimoniu, Conservare și Supraveghere,** coordonată de un responsabil de secție - 4 posturi (conservator, supraveghetor și doi îngrijitori) / **Secția Educație, Relații Publice, Marketing și Organizare Expoziții,** coordonată de un responsabil de secție - 2 posturi ocupate de un inspector comunicare & PR cu atribuții de achiziții și un economist - **Secția Restaurare** - coordonată de un responsabil de secție - 1 post ocupat de restaurator.

În 2023, am înaintat referatul de modificare a organigramei Muzeului, una care să reflecte mai corect realitatea organizației. Astfel, am propus ca în urma contractării unui serviciu de pază cu post fix și a dotării muzeului cu sistem de supraveghere video, să desființăm actualul post de supraveghetor și să înființăm un post de casier, necesar desfășurării activității de vânzare de bilete și bunuri comerciale din viitorul magazin al muzeului.

De asemenea, am solicitat redenumirea postului Inspector de comunicare în Inspector de specialitate, conform nomenclatorului de funcții.

În consecință, muzeul va avea următoarea structură, divizată în două compartimente:

1. **Compartiment Patrimoniu** – compus de 2 posturi muzeografi, 1 post conservator, 1 post restaurator
2. **Compartiment Financiar-contabil-administrativ** – compus din 1 economist, 1 inspector de specialitate, 1 casier și 2 îngrijitori.

Intenția de înființare a unui **Consiliu Științific**, ca organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul cercetării științifice, organizării serviciilor, a colecțiilor muzeale și activităților culturale nu s-a regăsit nici în agenda anului 2023.

3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere;

Organismul colegial deliberativ de conducere al Muzeului Arta Lemnului e **Consiliul de administrație**. În 2023 acesta s-a întrunit de patru ori, luând decizii legate de activitățile din cadrul programelor, modificarea tarifelor pentru vizite, rectificările de buget, propunerea de buget pe 2024.

4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sanționare);

La data de 31.12.2023 Muzeul Arta Lemnului are un număr de 10 posturi ocupate și niciun post vacant. Am aplicat sancțiunea disciplinară „Avertisment scris” angajatului restaurator.

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

Dacă în 2021 am „repatriat” întregul patrimoniu al muzeului aflat în depozitare temporară pe durata renovării imobilului, în 2022 am demarat procesul de inventariere și predare-primire a gestiunii de la actualul gestionar, inspectorul de specialitate, la noul coleg conservator, observând astfel cutumele profesionale. Proces laborios, acesta nu s-a încheiat în 2023 iar noua estimare este decembrie 2024.

În prezent bunurile sunt în continuare așezate într-un depozit temporar, organizat în șase săli de la parterul imobilului, în condiții de microclimat supravegheat, în așteptarea următorului pas firesc - relocarea lor într-un depozit

conform. Pentru aceasta e necesară identificarea și amenajarea unui spațiu de depozitare, cu sprijinul autorității locale.

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

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

Nr.crt.	Categorii	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023
1.	TOTAL VENITURI, din care	820000	595000	615000
	1.a. venituri proprii, din care	40000	80000	100000
	1.a.1.venituri din activitatea de bază	20000	40000	50000
	1.a.2.surse atrase	10000	20000	25000
	1.a.3.alte venituri proprii			
	1.b. subvenții/alocații	780000	515000	515000
	1.c. alte venituri			
2.	TOTAL CHELTUIELI, din care	820000	595000	615000
	2.a. Cheltuieli de personal, din care	2.a 500000	2.a 500000	2.a 500000
	2.a.1. Cheltuieli cu salariile	2.a.1 500000	2.a.1 500000	2.a.1 500000
	2.a.2. Alte cheltuieli de personal	2.b 220000	2.b 75000	2.b 105000
	2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care	2.b.1 50000	2.b.1 40000	2.b.1 50000
	2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte	2.b.2 50000	2.b.2 10000	2.b.2 30000
	2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii	2.b.3,4,5 120000	2.b.3, 4,5 25000	2.b.3, 4 25000
	2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente	2.c. 100000	2.c. 20000	2.c. 10000
	2.b.4. Cheltuieli de întreținere			
	2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii			
	2.c. Cheltuieli de capital			

Execuția conturilor bugetare și de disponibilități

Cod cont/indicator	Denumire cont/indicator an 2023	Credite deschise/venituri	Plăți efectuate/cheltuieli	Disponibil
21G 67.03.03 33.10.50	Alte venituri din prestări servicii și alte activități	100000/106608		
21G 67.03.03 37.01.00	Finanțare din fonduri externe nerambursabile (ETSM2030)	7724,14		
21G 67.03.03	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit (lemn)	21153,44		
21G 67.03.03 43.09	Subvenții pentru instituții publice	1100200/885064,72	991672,72	108527,28
24G 67.03.03.10.01.01	Salarii de bază	551500	549495	2005
24G 67.03.03 10.01.13	Drepturi de delegare	11980	11804	176
24G 67.03.03.10.01.17	Indemnizație de hrană	32900	32328	572
24G 67.03.03.10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	10000	7184	2816
24G 67.03.03.10.03.07	Contribuție asiguratorie pentru muncă	13300	13162	138
24G 67.03.03.10.02.06	Vouchere de vacanță	13050	13050	
24G 67.03.03.20.01.01	Furnituri de birou	2500	2422,08	77,92

24G 67.03.03.20.01.02	Materiale pentru curățenie	3600	3586,17	13,83
24G 67.03.03.20.01.03	Încălzit, iluminat, forță motrică	94000	84079,65	9920,35
24G 67.03.03.20.01.04	Apă, canal, salubritate	4000	3978,27	21,73
24G 67.03.03.20.01.05	Carburanți, lubrifianți	3500	2598	902
24G 67.03.03.20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	4500	4031,47	468,53
24G 67.03.03.20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	44200	39687,95	4512,05
24G 67.03.03.20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	127200	122706,05	4493,95
24G 67.03.03.20.02	Reparații curente	7000	6110,65	889,35
24G 67.03.03.20.05.30	Alte obiecte de inventar	63000	45904,99	17095,01
24G 67.03.03.20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	2700	2144,50	555,50
24G 67.03.03.20.06.02	Deplasări în străinătate	3670	3244	426
24G 67.03.03.20.13	Pregătire profesională	0	0	0
24G 67.03.03.20.14	Protecția muncii	8000	4742,50	3257,50
24G 67.03.03.20.30.01	Reclamă și publicitate	4000	3163,02	836,98

24G 67.03.03.20.30.02	Protocol și reprezentare	1500	1067,09	432,91
24G 67.03.03 59.22	Acțiuni cu caracter științific și social cultural	27500	16850,26	10649,74
24G 67.03.03. 71.01.01	Construcții	56600	15358,07	41241,93
24G 67.03.03.71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0
24G 67.03.03.71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0
24G 67.03.03.71.01.30	Alte active fixe	10000	2975	7025

Analiza comparativă dintre proiectul de buget de venituri și cheltuieli și execuția conturilor bugetare și de disponibilități pe anul 2023

Nr.crt.	Categorii	Proiect de management 2023	Execuție 2023
1.	TOTAL VENITURI, din care 1.a. venituri proprii, din care 1.a.1.venituri din activitatea de bază 1.a.2.surse atrase 1.a.3.alte venituri proprii 1.b. subvenții /alocații 1.c. alte venituri	615000 1.a 100000 20000 10000 10000 780000	991673 1.a. 106608 1.a.3 39429 1.b 811729,10
2.	TOTAL CHELTUIELI, din care 2.a. Cheltuieli de personal, din care 2.a.1. Cheltuieli cu salariile 2.a.2. Alte cheltuieli de personal 2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care 2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 2.b.4. Cheltuieli de întreținere 2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.c. Cheltuieli de capital	820000 2.a 500000 2.a.1 500000 2.b 220000 2.b.1 50000 2.b.2 2.b.3,4,5 50000 120000 2.c. 100000	851.158,10 2.a. 551434 2.b. 260051 2.c. 39673,10

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

Nr. crt.	Indicatori de performanță*	2023
1.	Cheltuieli de beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli de capital)/nr de beneficiari	45,75
2.	Fonduri nerambursabile atrase (lei)	7724,14
3.	Număr de activități educaționale	10
4.	Număr de apariții media	27
5.	Număr de beneficiari neplătitori	3800
6.	Număr de beneficiari plătitori	17642
7.	Număr de expoziții/Număr de reprezentații/Frecvența medie zilnică	12
8.	Număr de proiecte/acțiuni culturale	12
9.	Venituri proprii din activitatea de bază	106608
10.	Venituri proprii din alte activități	0

*) Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/nuanța indicatorii în funcție de specificitățile instituției.

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

Se realizează prin raportare la:

1. viziune;

Muzeul Arta Lemnului se află în prezent în momentul de cel mai bun augur din istoria sa post-1989. Renovarea imobilului muzeului prin cea mai mare investiție de care acesta a beneficiat de la construcție și până în prezent alături de obținerea personalității juridice, creează premisele unei perioade de dezvoltare și reafirmare pentru întreaga instituție și relația acesteia cu comunitatea din care face parte.

Sincronizarea cu debutul unui nou exercițiu financiar la nivelul Uniunii Europene, cu dezvoltarea mediului socio-economic regional, cu creșterea activității turismului local prin îmbogățirea ofertei cu Pârția de ski Rarău, vin să întărească concluzia că la momentul actual sunt cele mai favorabile circumstanțe pentru deschiderea unui nou ciclu managerial al instituției muzeale, unul orientat către dezvoltare și alinierea la standardele instituționale moderne. Momentul este unul de importanță capitală, iar tratarea cu cea mai mare responsabilitate a relansării muzeului, a strategiei sale de management, a politicilor sale, este obligatorie.

Muzeul Arta Lemnului este spațiul unic de intersecție și dialog al lecțiilor trecutului cu provocările viitorului. Muzeul Arta Lemnului este un model al bunelor practici muzeale moderne, fidel patrimoniului, un loc în care cercetarea și conservarea pentru viitor formează un pilon de bază. Muzeul Arta Lemnului înțelege, se adaptează și răspunde așteptărilor publicului și devine un spațiu participativ, educativ și recreativ. Muzeul Arta Lemnului își asumă un nou rol, de promotor al protecției mediului înconjurător, cel din al cărui element esențial, **LEMNUL**, Muzeul își derivă propria identitate.

2. misiune;

Misiunea MAL e aceea de a cerceta, colecta, conserva și restaura cu precădere bunuri de patrimoniu din lemn, aparținând arealului etnografic câmpulungean; de a le folosi ca principal instrument al comunicării, participării și educării publicului; de a pune în valoare patrimoniul muzeal prin acțiuni care să asigure accesul și participarea unui public cât mai larg și care să stimuleze interesul pentru tradițiile zonei etnografice a Bucovinei; de a fi un spațiu de dialog, educație și acțiune pentru protecția biodiversității și a mediului înconjurător.

Toate programele și proiectele realizate în perioada raportată, atât cele enunțate în planul minimal anual cât și cele realizate peste prevederile acestora, au încercat ducerea la îndeplinire a acestei misiuni.

3. obiective (generale și specifice);

Identificarea obiectivelor generale și specifice ale Muzeului Arta Lemnului pentru perioada de management 2021-2025 ține cont de obiectivele instituției descrise în ROF, de sarcinile pentru management trasate în caietul de obiective și de nevoile Muzeului identificate în analiza socio-culturală a mediului.

Obiectivul general al Muzeului se constituie ca o sinteză între cele cinci direcții de acțiune, dedicate prezervării patrimoniului, valorizării acestuia, întărirea resursei umane, promovarea instituției și creșterea ponderii veniturilor proprii.

Obiectivele specifice ale Muzeului sunt:

- Constituirea, cercetarea, evidența, conservarea și restaurarea patrimoniului cultural mobil în vederea ACREDITĂRII MUZEULUI (digitizarea registrelor patrimoniului inventariat; adoptarea platformei DocPat; clasarea bunurilor colecției, stabilirea valorii contabile);
- Implementarea de programe culturale destinate publicului prin punerea în valoare a patrimoniului în scopul educării și recreerii;
- dezvoltarea și implementarea unui plan de activități și evenimente raportate exclusiv la identitatea, misiunea și obiectivele muzeului, defalcate pe categoriile de vizitatori identificate;
- Optimizarea productivității, multidisciplinaritate;
- Implementarea unei strategii de marketing pentru buna promovare a instituției;
- Creșterea ponderii veniturilor proprii, a sponsorizărilor și a fondurilor nerambursabile;
- elaborarea de standarde specifice Controlului Managerial Intern;
- elaborarea unui set de proceduri specifice activității muzeale;
- atragerea unui corp de voluntari pentru o parte din activitățile muzeului (supraveghere, educație).
- schimbarea tarifelor și diversificarea tipurilor de bilete, continuarea programului „Clubul prietenilor MAL”(abonament anual cu extra beneficii);

4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;

Strategia culturală vizează obiectivele majore ale Muzeului, defalcate pe întreaga perioadă a proiectului de management, descriind căile și mijloacele ce vor conduce la îndeplinirea lor. Strategia culturală a MAL are ca fundament principal o seamă de principii și idei care stau la baza soluțiilor identificate:

Protecția patrimoniului. Pilonii de bază ai instituțiilor muzeale: cercetarea, dezvoltarea, conservarea și restaurarea, evidența patrimoniului, vor continua să constituie obiectivul de bază al instituției.

Integrarea misiunii în ADN-ul programelor muzeului. Orice program, orice activitate trebuie proiectat să servească misiunii MAL. Muzeul nu va mai iniția proiecte, expoziții cu alt caracter decât cel centrat în jurul misiunii sale. În schimb va fi gazdă și își va pune la dispoziție spațiile pentru evenimente culturale externe, cel puțin până la apariția unui centru cultural / case de cultură care va prelua aceste nevoi.

Centrarea eforturilor în jurul beneficiarilor. Înțelegerea publicului țintă și customizarea programelor în funcție de profilul beneficiarilor.

Dialog, comunicare, un muzeu participativ. MAL trebuie să devină relevant pentru comunitatea pe care-o servește, s-o invite într-un parcurs comun, efervescent și transparent.

În perioada raportată, instituția a acționat cu respectarea strategiei culturale stabilite cu ocazia aprobării proiectului de management pentru 2021-2025. În același timp, în conformitate cu angajamentele asumate, instituția a urmărit sporirea vizibilității muzeului, diversificarea serviciilor pentru public și creșterea impactului educațional al activităților sale.

5. strategie și plan de marketing;

În strategia și planul de marketing ale MAL pentru întreaga perioadă au fost prevăzute trei obiective clare:

1. Dezvoltarea noii identități vizuale ale muzeului (manual de brand) și poziționarea acestuia ca un muzeu unic în țară - **IMPLEMENTAT**

2. Creșterea numărului de vizitatori care iau parte la programele muzeului;
IMPLEMENTAT

3. Atragerea de resurse. Strategia se fundamentează pe înțelegerea profilului beneficiarilor și a părților interesate (*stakeholderi*) prin realizarea de studii de vizitator, iar rezultatele derivate ale obiectivelor constau în creșterea notorietății și consolidarea prezenței muzeului în plan regional/național și internațional, diversificarea categoriilor de vizitatori și o mai mare stabilitate financiară. Atât dezvoltarea identității vizuale cât și creșterea numărului de vizitatori au fost tratate în capitolul A. **IMPLEMENTAT PARȚIAL**

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

În perioada raportată, Muzeul Arta Lemnului a implementat programe și proiecte care se împart în cinci categorii:

a. **MAL / patrimoniu** - este un program a căror proiecte vor viza acțiuni ce țin de dezvoltare, conservare, restaurare, clasare, evidență și digitalizare a patrimoniului.

b. **MAL / expozițional** - este un program a căror proiecte vor viza acțiuni de valorificare a colecțiilor MAL, atât prin îmbunătățirea întregii experiențe a expoziției permanente cât și prin dezvoltarea unui program de expoziții temporare bazat pe propriul patrimoniu sau invitat.

c. **MAL / educativ** - este un program a căror proiecte vor viza formarea și dezvoltarea

beneficiarilor în spiritul cunoașterii și protejării patrimoniului cultural al Bucovinei prin acțiuni educative pentru tineri, dar și de învățare continuă (bazat pe conceptul de *lifelong learning*) pentru adulți și seniori.

d. **MAL / mediu** - este un program a căror proiecte vor viza transformarea Muzeului într-un vector de acțiune, dialog și sensibilizare asupra problematicii protecției mediului în cadrul contextului mondial actual, prin asocierea firească dintre specificul muzeului: unul care prezintă relația omului cu lemnul - cu specificul problematicii: relația omului cu natura.

e. **MAL / alternativ** - program a căror proiecte vor viza acțiuni dedicate evenimentelor conexe, care să răspundă nevoii de dinamizare a percepției muzeului în rândul comunității sale și să diversifice categoriile de public atrase.

7. proiecte din cadrul programelor;

A. MAL PATRIMONIU

Proiecte subsumate programului:

a.1 conservare și restaurare bunuri de patrimoniu (lăzi de zestre) - **neimplementat**

a.2 inventarul colecției și demararea procedurii de alcătuire a fișelor de evidență – **implementat parțial**

a.3 restaurarea casei de patrimoniu din curtea muzeului „Casa Lateș” - **implementat parțial**

a.4. achiziționarea colecției de ștergare și zăbrenice - **IMPLEMENTAT**

a.5 reparații și întreținere Secție aer liber – **IMPLEMENTAT**

O **notă aparte** o face semnarea acordului de preluarea în custodie a Templului Evreiesc semnat între Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc și Federația Comunităților Evreiești din România, la finalul căruia, MAL a devenit gestionar al bunurilor de patrimoniu din incinta imobilului.

B. MAL EXPOZIȚIONAL

Proiecte subsumate programului:

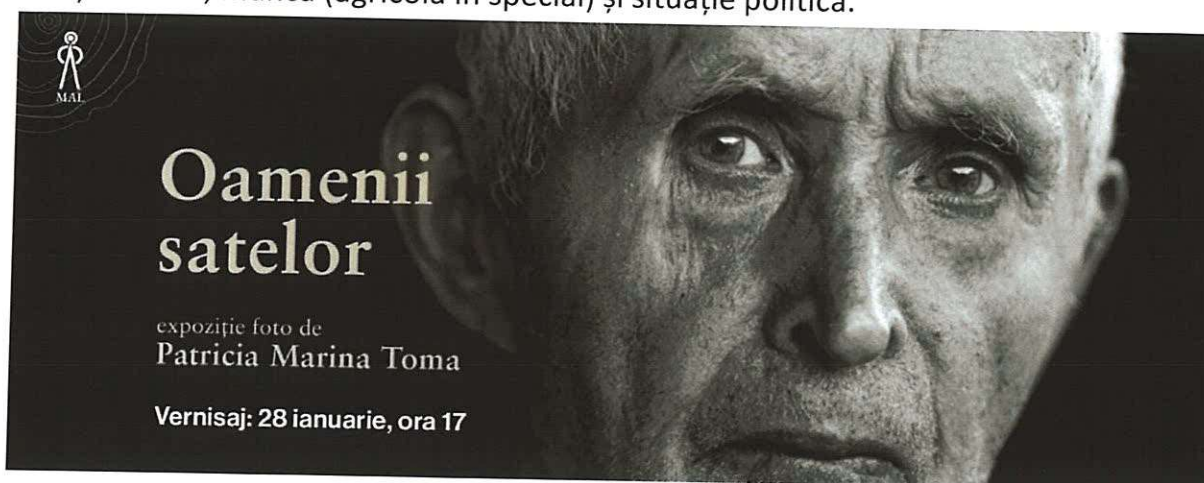
b.1: Îmbunătățirea EXPOZIȚIEI PERMANENTE a muzeului în cele 12 săli de la etajul 1; - **IMPLEMENTAT**

b.2 unsprezece expoziții temporare: **IMPLEMENTAT**

În sălile de la parter și în mansardă am organizat în 2023 un număr de **douăsprezece expoziții temporare:**

1. - Oamenii satelor - expoziție foto de Patricia Marina Toma

Studentă la Producție de film documentar în programul de master al Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Patricia Marina Toma este documentarist, fotograf și operator cultural independent. S-a născut și locuiește în satul Marin din Sălaj. Temele recurente pe care le propune în fotografiile expuse, sunt boala, bătrânețea, singurătatea, spiritualitatea, alături de fragmente impresionant de detaliate ale amintirilor din perioada tinereții - familie și căsătorie, relații sociale, muncă (agricolă în special) și situație politică.



2. - Granița în raniță - expoziție multimedia de Anca Ioana M.

Expoziția „Granița în raniță” a explorat un subiect complex și puțin discutat ce ne deschide poarta către stilul de viață al comunităților aflate pe „linia” ce separă România de Ucraina. Șapte ani, 377 kilometri și mii de cadre, de atât a avut nevoie artista Anca Ioana M. pentru a reîntregi o societate divizată prin limite teritoriale. Natura, credința și traiul acestei lumi, unite prin fotografie.

Gra- nita în ranită

Povești de la frontiera
româno - ucraineană

17.03
/14.05

Anca Ioana M.
Expoziție multimedia

Muzeul Arta Lemnului
Câmpulung Moldovenesc

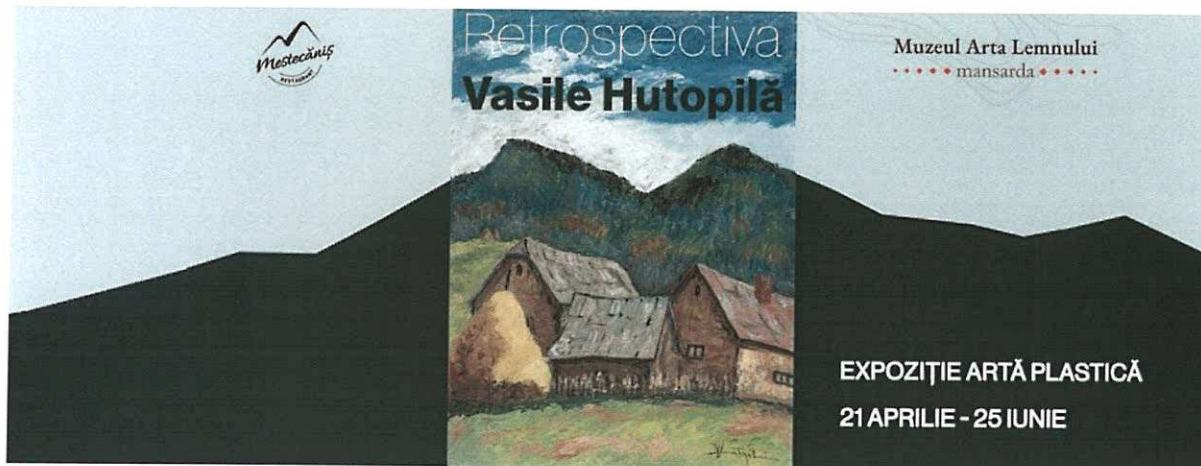
3 - Dascăl și artist 1 - expoziție de artă plastică a colectivului profesorilor de artă Suceava

În perioada 9-13 August 2023 a avut loc la Câmpulung Moldovenesc a V-a ediție a Taberei de creație plastică „Dascăl și artist” din județul Suceava. Partenerii implicați Asociația „Dascăl și artist”, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, au făcut posibilă găzduirea unui număr de 20 profesori de Educație plastică/ Arte vizuale din școli gimnaziale și colegii, dar și colegi profesori din Bacău, Botoșani și Iași.



4 - Retrospectiva Vasile Hutopilă - expoziție de artă plastică

Vasile Hutopilă, pictorul născut la Izvoarele Sucevei, aniversează anul acesta șaptezeci de ani de viață și cincizeci de ani de carieră.



5 - Zăbrenice și ștergare din Colecția Ioan Țugui - expoziție de textile

Peste 500 de piese textile, unele vechi de peste 150 de ani, colecționate de pe întregul areal al județului de către cunoscutul profesor câmpulungean Ioan Țugui, au fost etalate pentru prima dată la Câmpulung Moldovenesc. Cunoscut marelui public în principal pentru colecția sa de peste 5000 de linguri de lemn și pentru Muzeul Lingurilor pe care l-a fondat, Ioan Țugui a colecționat și vase ceramice, numismatică și ștergare. De la delicatele zăbrenice albe purtate pe cap, până la ștergarele ornate în culori vii, (unele țesute la jumătatea secolului XIX) noua expoziție temporară spune povestea unui meșteșug care dovedește măiestria femeilor din Bucovina.



6 - Amintirile de mâine - expoziție de artă plastică și film de animație de Méloody Boulissière;

Méloody Boulissière este o ilustratoare și regizoare de film de animație născută în 1991, în Franța și stabilită în 2020 la Câmpulung Moldovenesc. În cadrul acestei expoziții, ea prezintă aproximativ 40 de desene în pastel de ulei, câteva caiete de schițe și o parte dintre filmele de animație pe care le-a regizat.



Méloody Boulissière
AMINTIRILE DE MÂINE

/ expoziție temporară de artă plastică



7. - ...de pe la noi - expoziție de artă plastică de Gh. Istrati

Binecunoscutul câmpulungean Gheorghe Istrati vine în fața publicului din orașul său natal cu o surpriză: prima sa expoziție personală de artă plastică! Absolvent al Liceului de arte plastice „Octav Băncilă” din Iași, domnul Istrati ne aduce în față peste patruzeci de lucrări realizate de-a lungul vieții, cu peisaje, locuri și oameni ...de pe la noi.

...de pe la noi
Gh. Istrati

/ vernisaj 18 august, ora 18
/ expoziție temporară de artă plastică
/ 18 august - 24 septembrie

Muzeul Arta Lemnului
.....mansarda.....

8. Dascăl și artist 2 - expoziție de artă plastică a colectivului profesorilor de artă Suceava

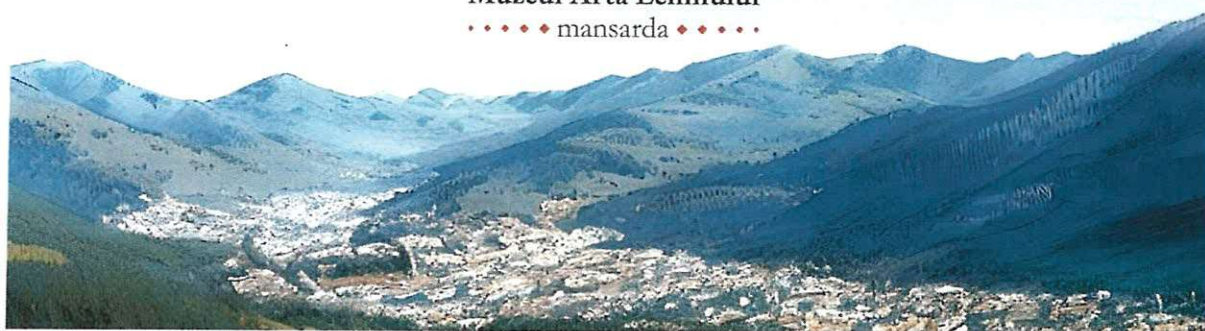
Cea de-a doua iterare a expoziției „Dascăl și artist” a avut loc în urma celei de-a V-a ediții a Taberei de creație plastică cu același nume, din județul Suceava. Partenerii implicați Asociația „Dascăl și artist”, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, au făcut posibilă găzduirea unui număr de 20 profesori de Educație plastică/ Arte vizuale din școli gimnaziale și colegiu , dar și colegi profesori din Bacău, Botoșani și Iași.

EXPOZIȚIA TABEREI DE CREAȚIE PLASTICĂ DASCĂL ȘI ARTIST

5 octombrie - 12 noiembrie
Vernisaj: joi, 5 octombrie 2023, ora 16

Muzeul Arta Lemnului

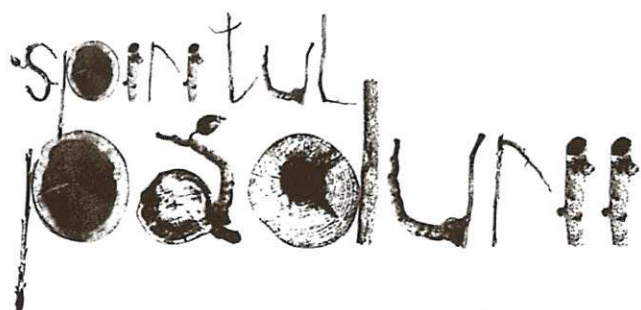
♦ ♦ ♦ ♦ mansarda ♦ ♦ ♦ ♦



9. **Spiritul pădurii** - expoziție de artă plastică de Cristina Hreamătă Macoveiciuc și Petra Rusu

Muzeul Arta Lemnului
..... mansarda

/ expoziție temporară de artă
/ 15 noiembrie - 3 decembrie



Cristina Hreamătă
Macoveiciuc



Petra
Rusu



10. **ROMLAG 1945-1965** - expoziție marca Muzeul Ororilor Comunismului în România

Expoziție temporară interactivă, realizată în colaborare cu Muzeul Ororilor Comunismului în România ce își propune să exploreze, prin cele cinci secțiuni tematice: Rezistența, Revoltele, Închisoarea Politică, Deportările și Frontierele, felul în care societatea românească și regimul comunist au interacționat în primele două decenii de după cel de-al Doilea Război Mondial.



11. Refugiu - expoziție foto de Mihnea Tăutu

Expoziția de fotografie are ca tematică fotografia de peisaj și wildlife, acestea fiind cele două ramuri ale fotografiei pe care câmpulungeanul Mihnea Tăutu le-a ales și pe care le aprofundează de la început până în prezent.



12. Cade alba nea peste viața mea - expoziție de grafică de Aida Șușter-Boțan

Printre portretele expuse se numără clericii Iustin Pârvu, Cleopa Ilie, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Nicolae Steinhardt, Dumitru Stăniloae, Sofian Boghiu, Adrian Făgețeanu, Gherasim Iscu, Înaltpeasfințitul Pimen Suceveanul, dar și oamenii de cultură și mărturisitorii Radu Gyr, Petre Țuțea, Vasile Voiculescu, Valeriu Gafencu, Aspazia Oțel Petrescu, Mircea Vulcănescu, Traian Trifan.



C. MAL EDUCATIV

Proiecte subsumate programului:

c. 1 Parteneriate anuale cu toate școlile și liceele din Câmpulung Moldovenesc. Parteneriate cu școlile din satele din arealul geografic. - **IMPLEMENTAT**

c.2 Program de ateliere desfășurate în Mansarda Muzeului: pictură, limba engleză, dezvoltare personală. - **IMPLEMENTAT**

D. MAL MEDIU

Proiecte subsumate programului:

d.1 Campanie anuală de ecologizare a cursului râului Moldova "Apa limpede" - **NEIMPLEMENTAT**

d.2 Dezvoltarea unui traseu turistic tematic "Cei mai frumoși valoroși arbori din oraș" - **NEIMPLEMENTAT**

d.3 Relansarea traseului turistic urban „Drumul Caselor Țărănești” - **NEIMPLEMENTAT**

E. MAL ALTERNATIV

e.1: Asocierea anuală a MAL la evenimente precum Noaptea Muzeelor, Școala Altfel, Zilele Patrimoniului European și derularea de acțiuni specifice - **IMPLEMENTAT**

e.2: Intersecția artelor - Evenimente conexe în curtea muzeului în timpul sezonului cald (concerte, piese de teatru, proiecții de film) - **IMPLEMENTAT**

e.3: Dezvoltarea Arhivei Foto Video a ocolului Câmpulung sub egida MAL, care să colecționeze, restaureze, conserve și digitalizeze patrimoniu fotografic și filmic - **IMPLEMENTAT**

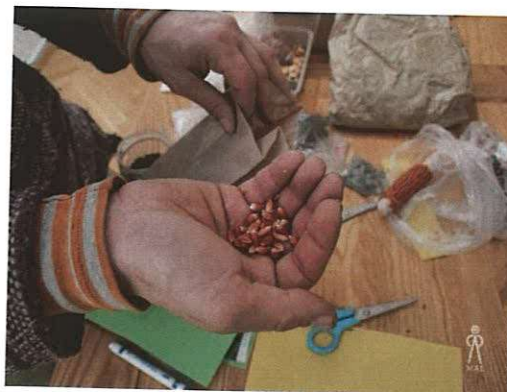
8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

Am pus în scenă 12 de evenimente:

1. Mica Unire la Muzeu – simpozion istoric



2. Seminte libere - schimb de semințe cu Asociația BAFI



3. Ziua Lecturii



4. Noaptea Muzeelor



5. L'chaim Campulung – zilele culturii evreiești



6. Ranter's Bay – concert muzică electro/avangarde



7. Festivalul Bucovinean al Științei, sub egida Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”



8. Lansare de carte Ioana Hanchevici



9. Înțelepciunea de a fi: prelegere Nicolae Dărămuș



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.

Cod indicator	Denumire	Propuneri 2024	Buget 2023	Diferențe	Explicații
TOTAL		1350000	1100200	+249800	
VENITURI					
21G 67.03.03 33.10.50	Alte venituri din prestări servicii și alte activități	150000	100000	+50000	
21G 67.03.03 43.09	Subvenții pentru instituții publice	1200000	1000200	199800	
TOTAL	CHELTUIELI	1350000	1100200	+249800	
24G 67.03.03.10.01.01	Salarii de bază	683500	551500	+132000	
24G 67.03.03.10.01.13	Drepturi de delegare	7000	11980	-4980	
24G 67.03.03.10.01.17	Indemnizație de hrană	37600	32900	+4700	
24G 67.03.03.10.02.06	Vouchere de vacanță	14400	13050	+1350	
24G 67.03.03.10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	10100	10000	+100	
24G 67.03.03.10.03.07	Contribuție asiguratorie pentru muncă	16400	13300	+3100	
24G 67.03.03.20.01.01	Furnituri de birou	5000	2500	+2500	

24G 67.03.03.20.01.02	Materiale pentru curățenie	4000	3600	+400	
24G 67.03.03.20.01.03	Încălzit, iluminat, forță motrică	105000	94000	+11000	
24G 67.03.03.20.01.04	Apă, canal, salubritate	3500	4000	-500	
24G 67.03.03.20.01.05	Carburanți, lubrifianți	600	3500	-2900	
24G 67.03.03.20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	5000	4500	+500	
24G 67.03.03.20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20000	44200	-24200	
24G 67.03.03.20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	97200	127200	-30000	
24G 67.03.03.20.02	Reparații curente	5000	7000	-2000	
24G 67.03.03.20.05.30	Alte obiecte de inventar	17000	63000	-46000	
24G 67.03.03.20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	2500	2700	-200	
24G 67.03.03.20.13	Pregătire profesională	6500	0	+6500	
24G 67.03.03.20.14	Protecția muncii	8000	8000	0	
24G 67.03.03.20.30.01	Reclamă și publicitate	5000	4000	+1000	

24G 67.03.03.20.30.02	Protocol și reprezentare	5000	1500	+3500	
24G 67.03.03.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	22500	0	+22500	
24G 67.03.03.59.22	Acțiuni cu caracter științific și social cultural	32000	27500	+4500	
24G 67.03.03.71.01.01	Construcții	180000	56600	+123400	
24G 67.03.03.71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	6600	0	+6600	
24G 67.03.03.71.01.30	Alte active fixe	50600	10000	+40600	

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

Cifrei vizitorilor este un indicatorul de performanță cel mai ușor de urmărit. În primii trei ani de management e după cum urmează:

Anul 2021 – 9300 vizitatori (șapte luni de program cu publicul)

Anul 2022 – 17182 vizitatori (creștere de 84%)

Anul 2023 – 21442 vizitatori (creștere de 24,7%)

În raportul anului trecut estimam o creștere anuală pentru 2023 de 10-15%, motiv pentru care situația reală de la finalul anului poate fi văzută ca un succes și un trend optimist pentru 2024. Rămânem totuși rezervați și estimăm și pentru anul acesta o creștere tot în limita a 15%.

3. Analiza programului minimal realizat

Nr.crt.	Program	Scurtă descriere a programului	Nr.proiecte	Denumire proiect	Grad de realizare
1.	MAL PATRIMONIU	Programul vizează proiecte ce țin de constituire, evidență, conservare, restaurare, clasare, îmbogățire și digitalizare a patrimoniului.	5	1.1 conservare și restaurare bunuri de patrimoniu (lăzi de zestre) 5000 1.2 inventarul colecției și demararea procedurii de alcătuire a fișelor de evidență 1.3 restaurarea casei de patrimoniu din curtea muzeului „Casa Lateș” (150000) 1.4. achiziționarea colecției de ștergare Ion Țugui (30000) 1.5 reparații și întreținere Secție aer liber (5000)	0% 50% 20% 100% 100%

2.	MAL EXPOZIȚIONAL	Program a căror proiecte vor viza acțiuni de punere în valoare a patrimoniului MAL, atât prin îmbunătățirea întregii experiențe a expoziției permanente cât și prin dezvoltarea unui program de expoziții temporare bazate pe propriul patrimoniu sau invitat.	12	<p>2.1: Îmbunătățirea EXPOZIȚIEI PERMANENTE a muzeului în cele 12 săli de la etajul 1; 2.2 unsprezece expoziții temporare:</p> <p>- Minorități de pe graniță; Drumul Caselor Țărănești; Artă plastică - Valentin Pop; Oamenii satelor – Patricia Marina Toma; Expoziție comună de artă plastică - inspectoratul școlar Suceava; Artă plastică – Vasile Hutopilă; Fotografie – Anca Cioltan; Artă plastică – Melody Boulissiere; Panoplii de vânătoare; Artist sub 20; Fotografie – Mihnea Tăutu</p>	100%
3.	MAL EDUCATIV	Programul vizează formarea și dezvoltarea beneficiarilor tineri în spiritul cunoașterii și protejării patrimoniului cultural al Bucovinei prin acțiuni educative dar și de învățare continuă (bazat pe conceptul de <i>lifelong learning</i>) pentru adulți și seniori.	2	<p>3.1 Parteneriate anuale cu toate școlile și liceele din Câmpulung Moldovenesc. Parteneriate cu școlile din satele din arealul geografic.</p> <p>3.2 Program de ateliere desfășurate în Mansarda Muzeului: pictură, limba engleză, dezvoltare personală.</p>	100%

4.	MAL MEDIU	Program a căror proiecte vor viza transformarea Muzeului într-un vector de acțiune, dialog și sensibilizare asupra problematicii protecției mediului în cadrul contextului mondial actual, prin asocierea firească dintre a specificului muzeului: unul care prezintă relația omului cu lemnul - cu specificul problematicii: relația omului cu natura.	3	<p>4.1 Campanie anuală de ecologizare a cursului râului Moldova "Apa limpede"</p> <p>4.2 Dezvoltarea unui traseu turistic tematic "Cei mai frumoși valoroși arbori din oraș"</p> <p>4.3 Relansarea traseului turistic urban „Drumul Caselor Țărănești”</p>	<p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>
5.	MAL ALTERNATIV	Program a căror proiecte vor viza acțiuni dedicate evenimentelor conexe, care să răspundă nevoii de dinamizare a percepției muzeului în rândul comunității sale și să diversifice categoriile de public atrase.	2	<p>5.1: Asocierea anuală a MAL la evenimente precum Noaptea Muzeelor, Școala Altfel, Zilele Patrimoniului European și derularea de acțiuni specifice</p> <p>5.2: Intersecția artelor - Evenimente conexe în curtea muzeului în timpul sezonului cald (concerte, piese de teatru, proiecții de film)</p>	<p>100%</p> <p>75%</p>



MUZEUL ARTA LEMNULUI - fondat 1936
Calea Transilvaniei 10, Câmpulung Moldovenesc
www.muzeulartalemnului.ro