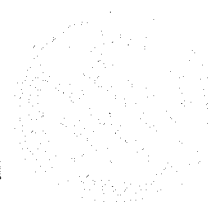


**CAIETUL DE OBIECTIVE**  
**pentru managementul Filarmonicii „George Enescu” Botoșani**



**Perioada de management este de 4 ani**

**1.1 Filarmonica „George Enescu” Botoșani** este o instituție publică de concerte, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Local Botoșani, organizată conform prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat având conducere proprie, buget de venituri și cheltuieli și conturi curente deschise la Trezoreria municipiului Botoșani. Instituția este condusă de manager în baza unui contract de management, încheiat cu ordonatorul principal de credite al autorității publice în subordinea căreia funcționează instituția, respectiv Municipiul Botoșani, ca urmare a evaluării proiectului de management depus în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Finanțarea Filarmonicii „George Enescu” Botoșani se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de local.

**1.2. Obiectivele instituției**

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, obiectivul principal al instituției îl reprezintă dezvoltarea Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, în special din punctul de vedere al calității concertelor prezentate publicului, cu următoarele obiective specifice:

- a) **managementul resurselor umane:** selecționarea, promovarea și perfecționarea profesională a artiștilor instrumentiști din cadrul Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, în baza unor programe anuale fundamentate, colaborarea cu artiști de renume din țară și străinătate;
- b) **managementul economico-financiar:** elaborarea bugetelor proprii pe baza unei fundamentări reale, care să asigure sursele de finanțare pentru implementarea tuturor programelor și proiectelor propuse; creșterea ponderii veniturilor proprii în totalul veniturilor în special prin creșterea atractivității concertelor, ceea ce va asigura un număr mai mare de spectatori. Resursele bănești vor fi utilizate în conformitate cu legislația financiară în vigoare, cu maximă eficacitate, exercitând un control intern managerial riguros, care să nu permită abateri de la reglementările financiare sau fraude;
- c) **managementul de proiect:** reconsiderarea strategiei existente pe termen scurt și mediu, prin stabilirea clară a priorităților și a standardelor de calitate, asigurându-se un impact deosebit asupra raportului cost/calitate a prestațiilor muzicale ale instituției; atragerea de fonduri din diverse surse pentru realizarea unor proiecte culturale; diversificarea repertoriilor în acord cu

tendințele și curente actuale, cu preferințele și structura publicului; stabilirea unor standarde de producție și de interpretare care să asigure o calitate constantă a concertelor și spectacolelor – fundament al poziționării mai bune a Filarmonicii botoșănene pe plan regional și național; colaborarea cu dirijori, solisti și artiști instrumentisti și/sau instituții muzicale similare din țară și străinătate; integrarea Filarmonicii botoșănene în organizații și inițiative culturale internaționale, în scopul creării de oportunități pentru participarea la festivaluri și turnee.

d) **managementul administrativ:** Dezvoltarea managementului administrativ prin actualizarea și adaptarea periodică a structurii organizatorice, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului intern, a fișelor de post și procedurilor din cadrul instituției, în funcție de modificările legislative și necesități, asigurând o bună funcționare a tuturor compartimentelor.

## **2. Misiunea instituției:**

Misiunea Filarmonicii „George Enescu” Botoșani este de promovare a muzicii culte și de asigurare a accesului la cultură și informație prin realizarea de producții artistice proprii (concerte simfonice, vocal-simfonice, operă, operetă, recitaluri camerale, concerte educative, concert de divertisment, alte manifestări muzicale ocazionale), în condițiile utilizării eficiente a fondurilor publice puse la dispoziție.

## **3. Date privind evoluțiile economice și socioculturale specifice comunității în care instituția își desfășoară activitatea:**

În municipiul Botoșani funcționează mai multe instituții de cultură care asigură o ofertă culturală semnificativă și variată, precum: Teatrul „Mihai Eminescu”, Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”, Muzeul județean, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Casa memorială „Nicolae Iorga”, Școala de Arte și Meserii, Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, un număr important de ONG-uri cu vocație culturală etc. Toate aceste instituții oferă produse culturale specifice.

Filarmonica „George Enescu” ocupă un segment de piață distinct, întrucât este singura care prezintă o ofertă muzicală variată din lucrările clasice și contemporane. În raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și cu sistemul instituțional existent. Filarmonica „George Enescu” Botoșani și-a desfășurat activitatea managerială și concertistică în scopul atingerii obiectivelor și criteriile de performanță aprobate prin proiectul de management aprobat de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, dar și pentru creșterea gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală prin organizarea unor stagii muzicale compacte (septembrie – iunie), care au cuprins lucrări simfonice, opere, operete, concerte-lecție și spectacole de divertisment din repertoriul național și internațional, dar și stagii estivale (15 august – 15 septembrie).

Mediul socio-economic local nu se situează printre cele mai dezvoltate din România, însă Consiliul local al municipiului Botoșani a asigurat resursele financiare necesare funcționării Filarmonicii „George Enescu” Botoșani,;

## **4. Dezvoltarea specifică a instituției- Scurta descriere a personalului**

Filarmonica „George Enescu” Botoșani funcționează în baza unui sistem organizațional, având aprobate: Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern, Codul intern de conduită și integritate și un buget de venituri și cheltuieli. Conducerea instituției este asigurată de către manager, cu atribuții executive și de către Consiliul administrativ, cu rol deliberativ, inclusiv în ceea ce privește politica de marketing. Managerul instituției este sprijinit în activitatea de conducere de către Consiliul artistic, cu rol

consultativ în ceea ce privește politica repertorială, asigurarea unor colaborări eficiente și în rezolvarea unor probleme curente de ordin artistic.

Structura organizatorică existentă conține următoarele compartimente: Compartimentul artistic care cuprinde următoarele posturi: consultant artistic, impresar artistic, dirijor, solist concertist, orchestra (șefi de partidă și artiști instrumentiști) și muncitorii calificați cu 57 de posturi și compartimente functionale: financiar-contabilitate, resurse umane, casierie, secretariat, personal deservire, cu un număr total de 6 angajați,. Din totalul de 66 de posturi aprobate, 3 sunt funcții de conducere și 63 funcții de execuție, din care personal artistic 57 posturi.

Structura organizatorică aprobată asigură relațiile de conducere/coordonare, de subordonare și de funcționare normală a instituției. Majoritatea angajaților având studii superioare.

Atribuțiile, sarcinile și limitele de competență sunt stabilite prin fișa postului pentru toate funcțiile de conducere și de execuție.

Distribuirea posturilor pe compartimente funcționale, inclusiv pe zona artistică este echilibrată, urmărindu-se tot odată ocuparea tuturor posturilor vacante, prin angajare de personal cu contract de muncă, pentru a putea fi asigurată resursa umană necesară realizării proiectului de management.

Documente de referință, necesare analizei:

- Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției, prevăzute în Anexa nr. 1 (copie)
- Statul de funcții – prevăzut în Anexa nr. 2 (copie)
- Bugetul aprobat al instituției, pe ultimii 3 ani - prevăzut în Anexa 3 (copie )

#### **4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent**

Filarmonica din municipiul Botoșani a fost înființată și funcționează de peste 60 de ani, cu sprijinul autorităților locale, într-o zonă cu mare tradiție culturală, marcată de nume importante, cu rezonanță pe plan național și internațional, Mihai Eminescu, George Enescu, Ștefan Luchian, Nicolae Iorga. Acest fapt motivează, iar Botoșaniul continuă să fie și azi un centru cultural important în zona Moldovei. Mediul socio-economic actual nu este printre cele mai dezvoltate, dar întreprinzătorii tradiționali ai zonei și sectorul bugetar asigură locuri de muncă și venituri din care se susțin și instituțiile de cultură. Respectând tradiția culturală a municipiului Botoșani, Consiliul local, prin subvenția acordată Filarmonicii de Stat, face posibil accesul publicului botoșănean la actul artistic muzical profesionist, având un rol important în educarea și formarea tinerei generații.

#### **4.2. Criterii de performanță ale instituției, realizați în ultimii trei ani:**

Nr. Crt.	Indicatori de performanță	An 2018	An 2019	An 2020
1.	Cheltuieli pe beneficiar ( subvenție +venituri – cheltuieli de capital )/nr. de beneficiari	95,13 din care 89,82 - subvenție venituri proprii- 5,31	107.54 , din care 103,38 – subvenție venituri proprii -4,16	167,19, din care subvenție- 163.60 venituri proprii – 3,59
2.	Fonduri nerambursabile atrase ( lei )	-----	-----	-----
3.	Număr de activități educationale ( concerte – lectie )	9	9	0

4.	Număr de apariții media ( fără comunicate de presă )	92	105	54
5.	Număr de beneficiari neplătitori	23.468	38.390	22.459
6.	Număr de beneficiari plătitori	12.509	12.009	10.200
7.	Număr de concerte	85	68	55
8.	Număr de proiecte	17	17	14
9.	Venituri proprii din activitatea de bază	257.042	209.699	117.250
10.	Pondere veniturilor proprii din activitatea de bază	5,58	3,87	2,15

**Notă:** La numărul de beneficiari plătitori sunt incluse și concerte plătite în baza facturii.

#### 4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției (sediu, spații, dotări etc.)

Filarmonica „George Enescu” Botosani nu deține un sediu propriu, instituția functionând în sediul Casei de Cultura a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botosani, în baza unui contract de închiriere. Orchestra simfonica utilizează:

- a) o sală de spectacole mare, cu 368 locuri la parter si 301 locuri la balcon;
- b) scena este suficient de mare, fiind conceputa mai mult pentru organizarea si desfasurarea spectacolelor de teatru sau divertisment;
- c) săli de studiu mici (10 mp), sala mare de studiu – are 100 m<sup>2</sup>;
- d) spatiul pentru sectorul administrativ: secretariat - director, contabilitate; resurse umane, casierie, biblioteca muzicala si magazie instrumente este de 150 mp.

Patrimoniul instituției se compune din totalitatea bunurilor și accesoriilor materiale necesare (active fixe și obiecte de inventar) pentru îndeplinirea misiunii și a obiectivelor rezultate din Proiectul de management și din Regulamentul de organizare și funcționare și este compus din: un autoturism LINEA, practicabile, instrumente muzicale, pupitre, scaune, costume pentru scenă, mobilierul necesar pentru spațiile utilizate, aparatura IT și de comunicații, biblioteca muzicală, etc.

Gestionarea întregului patrimoniu deținut se realizează prin ținerea unei evidențe permanente conform reglementărilor în vigoare, separat pentru activele fixe și separat pentru obiectele de inventar.

#### 4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani

##### Anul 2018

Nr. crt.	Denumire program	Denumire proiect
1.	Programul 1- Concerte simfonice saptamanale	Proiect cultural 1. Concertul de vineri seara Proiect cultural 2:Concerte de deschidere a stagiunilor
2.	Program 2-Concerte extraordinare	Proiect cultural 1– Concerte de Anul Nou Proiect cultural.2– Mărțișoare muzicale Proiect cultural 3.– Concerte pascale

		Proiect cultural 4. - Concerte de Crăciun
3.	Program 3 - Arta lirică și ritmuri contemporane	Proiect cultural 1 – Seri de operă, operetă, serate muzicale Proiect cultural 2 – Concerte rock- pop simfonic Proiect cultural 3 – Concerte jazz-pop simfonic Proiect cultural 4. – Concerte cu muzică din filme și latino-americeane
4.	Program 4 - Summer concerts	Proiect cultural 1 – Zilele „ George Enescu” , 19-20 august, concerte în aer liber Proiect cultural 2 – Concerte în cadrul Festivalului verii Proiect cultural 3 – Concerte de promenadă în spații neconvenționale (Parcul „ Mihai Eminescu”, Pietonalul Unirii, în Centrul vechi al orașului)
5.	Programul 5 – Educație muzicală	Proiect cultural 1 – Concerte-lecție pentru elevi Proiect cultural 2 -Concerte pentru promovarea tinerelor talente
6.	Program 6 - Filarmonica Botoșani în afara sediului	Proiect cultural 1 – Concerte în regiunea Nord-Est Proiect cultural 2 – Concerte în alte județe din România

**An 2019**

Programe	Scurtă descriere a programului	Nr. proiecte	Denumirea proiectului
Concerte simfonice săptămânale	Program cultural care promovează creațiile muzicale universale și românești, fiind abordate diferite genuri muzicale	2	Concerte de vineri seara
			Concerte de deschidere a stagiunilor
Concerte extraordinare	Prezentarea unor pagini muzicale de maximă atractivitate și popularitate; vor fi invitați cei mai buni soliști și dirijori din țară și străinătate, în limita resurselor bugetare	4	Concertul de Anul Nou
			Mărțișoare muzicale
			Concerte pascale
			Concerte de Crăciun
Arta lirică și ritmuri contemporane	Programul cuprinde creații muzicale de largă popularitate cu sau fără soliști vocali: seri de operă, operete, muzică din filme și concerte pe ritmuri sud- americane	4	Seri de operă, operetă, serate muzicale
			Concerte rock-pop simfonic
			Concerte jazz-pop simfonic
			Concerte cu muzică din filme și latino-americeane

Summer concerts	Program cu tematică, varietate și calitate- o importanta contribuție la afirmarea orașului Botoșani ca important centru cultural; este destinat tuturor categoriilor sociale în perioada estivală	3	Zilele „ George Enescu”
			Concerte în cadrul Festivalului verii Concerte de promenadă
Educație muzicală	Programul va fi structurat în așa fel, încât elevii să poată urmări și înțelege cât mai bine esența stilurilor muzicale; atragerea și formarea publicului de mâine; promovarea tinerelor talente din Botoșani	2	Concerte-lecție pentru elevi Concerte pentru promovarea tinerelor talente
Filarmonica Botoșani în afara sediului	-Îmbunătățirea imaginii Filarmonicii și a municipiului Botoșani; dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituții de cultură	2	Concerte în regiunea Nord-Est Concerte în alte județe din România
Total = 6 programe		Total = 17 proiecte culturale	

Program/proiect	Conținutul proiectului	Tipul/forma colaborării	Instituția/ organizația cu care am colaborat
<b>Program:</b> Concerte extraordinare <b>Proiect:</b> Concert de Anul Nou	<i>Concert pentru de Anul Nou 2019 din 10.01.2019 Dirijor: Tiberiu Oprea Soliști: Elena Dincă – soprană Maria Miron – mezzosoprană Andrei Lazăr - tenor</i>	<i>Organizarea concertului la Cinematograful „Dacia” P. Neamț</i>	<i>SC Organizator spectacole SRL</i>
<b>Program:</b> Inovație și experiment în organizarea de spectacole <b>Proiect:</b> Concerte cu muzică de film	<i>Concert de ziua îndrăgostiților Data: 14.02.2019 Dirijor: Ramiro Arista - Argentina Soliști: Mediana Vlad – soprană Bogdan Lupea - tenor</i>	<i>Organizarea concertului la Casa de Cultură Rădăuți</i>	<i>Casa de Cultură Rădăuți</i>
<b>Program:</b> Educație muzicală <b>Proiect:</b> Concerte lecție pentru elevi	<i>Concert lecție Data 16.04.2019 Dirijor: Daniel Manasi Solistă: Nicoleta Maier -</i>	<i>Organizarea concertului pentru elevii Liceului de Artă ”Ștefan</i>	<i>Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani</i>

	soprană	Luchian" Botoșani	
<b>Program:</b> Educație muzicală <b>Proiect:</b> Concerte lecție pentru elevi	Concert lecție Data :20.05.2019,ora 09.00 Dirijor: Iulian Rusu	Organizarea concertului lecție la Casa de Cultură Dorohoi	Casa de Cultură Dorohoi
<b>Program:</b> Educație muzicală <b>Proiect:</b> Concerte lecție pentru elevi	Concert lecție Data 20.05.2019,ora 10.30 Dirijor: Iulian Rusu	Organizarea concertului lecție la Casa de Cultură Dorohoi	Casa de Cultură Dorohoi
<b>Program:</b> Educație muzicală <b>Proiect:</b> Concerte lecție pentru elevi	Concert lecție Data 27.05.2019,ora 10.00 Dirijor: Petronius Negrescu	Organizarea concertului lecție la Casa de Cultură Darabani	Casa de Cultură Darabani
<b>Program:</b> Educație muzicală <b>Proiect:</b> Concerte lecție pentru elevi	Concert lecție Data 27.05.2019 ,ora 11.00 Dirijor: Petronius Negrescu	Organizarea concertului lecție la Casa de Cultură Darabani	Casa de Cultură Darabani
<b>Program:</b> Educație muzicală <b>Proiect:</b> Concerte pentru promovarea tinerelor talente	Concert de promovare a elevilor: Tinere speranțe Data: 04.06.2019 Dirijor: Petronius Negrescu Soliști: elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava	Organizarea concertului în sala Teatrului municipal "Matei Vișniec" Suceava	Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava Teatrul municipal "Matei Vișniec" Suceava
<b>Program:</b> Manifestări omagiale și spectacole promoționale <b>Proiect:</b> Zilele „ George Enescu”	Concert "Omagiu lui Eminescu" Data: 15.06.2019 Dirijor: Tiberiu Oprea Solistă: Nicoleta Maier - soprană	Concert susținut la Memorialul Mihai Eminescu-Centrul Național de Studii Eminesciene	Casa Memorială "Mihai Eminescu" Ipotești
<b>Program:</b> Spectacole de varietăți și divertisment <b>Proiect:</b> Spectacole de operă, operetă, balet	Seară de operă Data: 14.10.2019 Dirijor : Daniel Manasi Soliști : Mediana Vlad – soprană Bogdan Lupea - tenor	Organizarea concertului în sala Cinematografului" Dacia" Piatra Neamț	SC Organizatori evenimente SRL
<b>Program:</b> Concerte extraordinare <b>Proiect:</b> Concerte de Crăciun	Concert de Crăciun Data : 05.12.2019 Dirijor: Tiberiu Oprea Soliști: Gabriel Dorobanțu Gabriel Cotabiță, Nicoleta Maier - soprană	Organizarea concertului la Casa de Cultură Rădăuți	Casa de Cultură Rădăuți
<b>Program:</b> Concerte extraordinare <b>Proiect:</b> Concerte de Crăciun	Concert de Crăciun Data : 07.12.2019 Dirijor: Tiberiu Oprea Soliști: Gabriel Dorobanțu Gabriel Cotabiță, Nicoleta Maier - soprană	Organizarea concertului la Cinema "Victoria" Iași	Cinema "Victoria" Iași și Ateneul Tătărași Iași

Anul 2020

Programe	Denumirea proiectului	Nr. proiecte	Proiecte realizate în condiții de pandemie
Concerte simfonice săptămânale	Concerte de vineri seara	2/2	Concerte de vineri seara
	Concerte de deschidere a stagiunilor		Concerte de deschidere a stagiunilor
Concerte extraordinare	Concertul de Anul Nou	4/3	Concertul de Anul Nou
	Mărțișoare muzicale		Mărțișoare muzicale
	Concerte pascale		Concerte de Crăciun
	Concerte de Crăciun		
Arta lirică și ritmuri contemporane	Seri de operă, operetă, serate muzicale	4/4	Seri de operă, operetă, serate muzicale
	Concerte rock-pop simfonic		Concerte rock-pop simfonic
	Concerte jazz-pop simfonic		Concerte jazz-pop simfonic
	Concerte cu muzică din filme și latino-americane		Concerte cu muzică din filme și latino-americane
Summer concerts	Zilele „George Enescu”	3/2	Zilele „George Enescu”
	Concerte în cadrul Festivalului verii		
	Concerte de promenadă		Concerte de promenadă
Educație muzicală	Concerte-lecție pentru elevi	2/1	
	Concerte pentru promovarea tinerelor talente		Concerte pentru promovarea tinerelor talente
Filarmonica Botoșani în afara sediului	Concerte în regiunea Nord-Est	2/2	Concerte în regiunea Nord-Est
	Concerte în alte județe din România		Concerte în alte județe din România
<b>Total = 6 programe realizate</b>		<b>Total = 17/14 proiecte culturale</b>	

Proiecte realizate 2020

Nr. crt.	Denumirea proiectului cultural	Programul/proiectul cultural	Dirijori, soliști invitați
1.	Concertul pentru Anul Nou -2020, 16 ianuarie – Rădăuți-Bucovina	Programul 2/ Proiectul 1	Dirijor Iulian Rusu Soliști: Paula Seling - soprană; Maria Miron – mezzosoprană Andrei Fermeșanu - tenor



2.	Concertul pentru Anul Nou -2020, 17 ianuarie -- Botoșani	Programul 2/ Proiectul 1	Dirijor Iulian Rusu Soliști: Dan Bittman,Paula Seling -soprană;Maria Miron - mezzo-soprană;Andrei Fermeșanu - tenor, Gelu Graur,ADDA și trupa Holograf
3.	Concertul pentru Anul Nou -2020 ,18 ianuarie -Piatra Neamț	Programul 2/ Proiectul 1	Dirijor Iulian Rusu Soliști: Dan Bittman,Paula Seling -soprană;Maria Miron - mezzo-soprană;Andrei Fermeșanu - tenor, Gelu Graur,ADDA și trupa Holograf
4.	Concertul pentru Anul Nou -2020, 19 ianuarie – Suceava, Iulius Mall	Programul 2/ Proiectul 1	Dirijor Iulian Rusu Soliști: Paula Seling -soprană; Maria Miron - mezzo-soprană; Andrei Fermeșanu – tenor
5.	Concert simfonic pe 24 ianuarie– Botoșani	Programul 1/ Proiect 1	Dirijor: Liviu Condruc Solist: Daniel Anton – clarinet Sergiu Cebotari - clarinet
6.	Concert simfonic pe 31 ianuarie – Botoșani	Programul /1 Proiect 1	Dirijor: Florin Totan Solist: Horia Maxim - pian
7.	Concert simfonic pe 7 februarie – Botoșani	Programul 1/ Proiect 1	Dirijor: Sabin Păutza Soliști: Florin Ionescu-Galați-vioară Robert Ursache - vioară
8.	Spectacol dedicat zilei îndrăgostiților, pe 15 februarie la Botoșani	Programul 3/ Proiectul 1	Dirijor: Daniel Manasi Soliști:Mediana Vlad – soprană și Bogdan Lupea - tenor
9.	Spectacol dedicat zilei îndrăgostiților, pe 16 februarie la Suceava	Programul 3/ Proiectul 1	Dirijor: Daniel Manasi Soliști:Mediana Vlad – soprană și Bogdan Lupea - tenor
10.	Concert Classic-Rock pe 19 februarie la București -Sala Palatului	Programul 3 / Proiect 3 și Prog.4/ pr.3	Dirijor: Iulian Rusu Trupa Holograf
11.	Recital cameral pe 21 februarie la Botoșani	Programul 1/ Proiectul 1	Recital cameral: Academic Clarinet Cvintet
12.	Concert simfonic tradițional pe 27 februarie la Botoșani	Programul 1/ Proiectul 1	dirijor Cosmin Morariu solist: Virgil Prisacariu - contrabas
13.	Concert extraordinar de Mărțișor, pe 4 martie la Rădăuți - Bucovina	Program 2/ Proiect 3 și Prog.6/ pr.1	Dirijor: Mircea Holiartoc, soliști: Marcel Pavel și Cristina Simionescu – soprană.
14.	Concert extraordinar de	Program 2/	Dirijor: Mircea Holiartoc,

	Mărțișor, pe 5 martie la Iași	Proiect 3 și Prog.6/ pr.1	soliști: Marcel Pavel și Cristina Simionescu – soprană.
15.	Concert extraordinar de Mărțișor, pe 6 martie la Botoșani	Program 2/ Proiect 3 și Prog.6/ pr.1	Dirijor: Mircea Holiartoc, soliști: Marcel Pavel și Cristina Simionescu – soprană.
16.	Concert extraordinar de Mărțișor, pe 7 martie la Pașcani	Program 2/ Proiect 3 și Prog.6/ pr.1	Dirijor: Mircea Holiartoc, soliști: Marcel Pavel și Cristina Simionescu – soprană.

**Alte informații :**

**Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);**

Nr.crt.	Prevazut 2018	Realizat 2018	Prevazut 2019	Realizat 2019	Prevazut 2020	Realizat 2020
1.Venituri proprii	240.000	257.042	254.000	209.699	118.000	117.250
2. Subvenții	4.583.500	4.396.547	5.410.410	5.210.327	5.757.000	5.489.115
3.Cheltuieli bunuri și servicii	549.000	469.764	662.410	590.421	640.000	545.407
4. cheltuieli capital (investiții )	47.500	44.998	0	0	150.000	146.098
5.Cheltuieli de personal	4.227.000	4.138.827	5.002.000	4.829.605	5.085.000	4.914.860

**4.7 Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor (spectacole )**

Proiecte	2018	2019	2020
<i>Nr. proiecte / concerte</i>	17/85	17/68	14/55
-sediu	49	43	11
-deplasare	36	25	36
-on line			8

**4.8 Numărul beneficiarilor ( spectatori ), din care :**

Nr. spectatori, din care:	2018	2019	2020
- la sediu	17.013	17.004	3.186
- deplasari	31.433	33.395	14.855
-on line			14.618
Total spectatori	48.446	50.399	32.659

**V. Sarcini pentru management**

#### **A. Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini :**

- a) promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor muzicale ;
- b) creșterea accesului publicului la concerte și asigurarea creșterii graduale a numărului anual de beneficiari ( plătitori și neplătitori ): **în 2022 –45000, în 2023 –50000 , în 2024 – 55000, în 2025--60000 .**
- c) asigurarea diversificării ofertei culturale
- d) asigurarea promovării inovației , precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic ;
- e) realizarea unei politici economico- financiare eficiente care să conducă la creșterea gradului de acoperire din surse atrase și /sau venituri proprii, față de subvențiile alocate de autoritate: finanțatoare, atingând cel puțin următoarele praguri : **2022- 5 % , 2023 - 8 % , 2024- 10 % , 2025-10 %.**
- e) îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite , respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției.
- f) transmiterea către Consiliul Local Botoșani, conform prevederilor OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură , cu modificările și completările ulterioare, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor solicitate.
- g) elaborarea propunerii de buget al instituției;
- h) utilizarea bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;
- i) îmbunătățirea politicii de resurse umane: evaluarea, instruirea și motivarea salariaților, îmbunătățirea comunicării în cadrul instituției în vederea evitării stărilor conflictuale;
- j) reprezentarea instituției în raporturile cu terții;
- k) încheierea actelor juridice în numele instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management.

#### **VI. Structura și conținutul proiectului de management**

Proiectul de management este limitat la un număr de 40 de pagini + anexe (format A4, marginile paginii: stânga 2,5 cm, dreapta 2 cm, sus 2 cm, jos 2 cm, spațiere la un rând, justified, caractere Times New Roman, font 12, număr pagina inserat dreapta jos) și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management.

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definițiilor prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta managerului răspunde sarcinilor formulate sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

- a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;
- b) analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;
- c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;
- d) analiza situației economico-financiare a instituției;
- e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, 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.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.

**A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:**

1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități;
2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);
3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;
4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);
5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;
6. profilul beneficiarului actual.

**B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:**

1. analiza programelor și a proiectelor instituției;
2. concluzii:
  - 2.1. reformularea mesajului, după caz;
  - 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

**C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:**

1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau externalizate;
4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;
5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

**D. Analiza situației economico-financiare a instituției:**

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective,
  - 1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);
  - 1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);
2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

Nr. crt.	Programul/proiectul	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Total:	Total:	Total:	

3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției;

3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, expoziții, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

a) din subvenție;

b) din venituri proprii.

**E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:**

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

1. viziune;

2. misiune;

3. obiective (generale și specifice);

4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;

5. strategia și planul de marketing;

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

7. proiectele din cadrul programelor;

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

**F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, 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 buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:**

Nr. crt.	Categorii	An 2022	An 2023---	Anul 2025
(1)	(2)	(3)	(...)	(...)
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			
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			

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

2.1. la sediu;

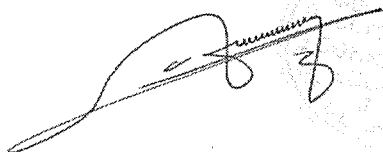
2.2. în afara sediului.

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată ( 2022 – 2025)

Nr. crt.	Program	Scurtă descriere a programului	Nr. proiecte în cadrul programului	Denumirea proiectului	Buget prevăzut pe program*3) (lei)
Primul an de management					
1					
....					
....					
Al doilea an de management					
1					
....					
....					
.....					
1					
....					
....					

\*3) Bugetul alocat pentru programul minimal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, Constantin Liviu Toma



CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar general, Oana Gina Georgescu

