



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE



• Tel.: +40-241.488.001 • e-mail: consjud@cjc.ro •

Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
NR. 11606/09.04.2024

APROBAT,
PREȘEDINTE
LUPU MIHAI

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
STELIAN GIMA

CAIET DE OBIECTIVE

elaborat în vederea organizării și desfășurării analizei noului proiect de management al domnului Palade Aurel, manager la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”

Perioada de management este de 5 ani

I. Tipul instituției publice de cultură, denumită în continuare instituția: instituție de spectacole de repertoriu

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.114/2002 privind înființarea Teatrului de Copii și Tineret și a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.215/2003 privind preluarea Teatrului de Copii și Tineret Constanța ca instituție de cultură de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanța sub autoritatea Consiliului Județean Constanța, a Ordonanței Guvernului nr. 21/ 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările ulterioare, instituțiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept public care realizează și prezintă producții artistice, *Teatrul pentru Copii și Tineret – Constanța „Căluțul de Mare” din Constanța funcționează ca instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Constanța.*

Fiinanțarea Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” se realizează din venituri proprii și subvenții din bugetul local al Consiliului Județean Constanța.

Conform actului de înființare/organizare a instituției, obiectivul principal al instituției îl reprezintă promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone și universale, pe plan național și internațional

II. Misiunea instituției

Misiunea Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, în calitatea sa de instituție publică de spectacole, accesibilă și relevantă pentru categoriile de public preșcolar și școlar este de a oferi spectatorilor un număr variat de piese de teatru din repertoriul românesc și universal, clasic și contemporan, urmărind excelența artistică și ținând cont de tradiția scenei românești de teatru și de curentele artistice contemporane.

În perspectiva redimensionării instituționale, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” își va asuma și o vocație culturală polivalentă.

III. Date privind evoluțiile economice și socio-culturale specifice comunității în care instituția își desfășoară activitatea

Constanța este al doilea oraș ca importanță în România, este oraș-port la Marea Neagră și capitala județului Constanța.

Populația Municipiului Constanța depășește 300.000 persoane, majoritatea fiind de naționalitate română, alături de care întâlnim minoritățile turcă, tătară, rromă, rusă, maghiară, armeană, greacă, germană, bulgară, ucraineană, adepți ai religiilor ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, reformată, unitariană, musulmană, etc.

Învățământul din Constanța este reprezentat de o rețea de peste 500 de unități școlare, fiind organizat și învățământul cu predare bilingvă și intensivă, iar pentru minoritățile naționale s-au constituit clase, grupe de studiu ale limbii materne: limba turcă și limba rusă. Cât privește învățământul superior, Constanța a devenit unul dintre cele mai importante centre de cultură din țară, oferta educațională cuprinzând facultăți cu profil: medicină, filologie, istorie, drept, teologie, artă, inginerie, studii economice, științe agricole – în cadrul Universității de Stat , „Ovidius”, naval – Academia Navală „Mircea cel Batrân“, Institutul de Marină Civilă, la acestea adăugându-se 5 universități particulare.

Instituțiile de cultură din Constanța vin să întregesc ansamblul cultural local prin instituțiile publice de spectacole sau concerte: Teatrul Național de Operă și Balet Constanța „Oleg Danovski” cu secțiile balet, filarmonică și operă, Teatrul de Stat Constanța și Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare”, acesta din urmă fiind singurul care se adresează cu predilecție publicului preșcolar și școlar.

De asemenea, în Constanța se află și importante instituții muzeale: Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Muzeul de Artă Populară, Muzeul Marinei, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Orașul Constanța dispune de o importantă bibliotecă de interes județean - Biblioteca Județeană „I.N. Roman”, și altele.

IV. Dezvoltarea specifică a instituției

Documente de referință, necesare analizei:

- organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzute în anexa nr. 1;

- statul de funcții al instituției - prevăzut în anexa nr. 2;
- bugetul aprobat al instituției - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.

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

Actul de naștere al spectacolelor pentru copii în Constanța a fost în data de 14 decembrie 1956 cu spectacolul „Pestișorul de aur“.

Din anul 1959 spectacolele pentru copii s-au desfășurat în sala Elpis.

Teatrul de Copii și Tineret Constanța a fost înființat la 01 februarie 2003 existând anterior ca secție a Teatrului Dramatic. Necesitățile orașului și județului, au impus existența unei instituții dedicate în exclusivitate copiilor care în această perioadă au demonstrat prin prezența lor la spectacole, unde publicul tânăr a fost familiarizat cu cele mai noi și mai interesante scrieri dramatice universale, că educația prin cultură este una dintre metodele cele mai moderne și eficiente pe care se pune accentul în prezent.

Începând din anul 2013, Teatrul de Copii și Tineret Constanța și-a schimbat denumirea în Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” și funcționează în aceeași sală Elpis, din str. Aristide Karatzali nr.16 în zona peninsulară a orașului.

Atelierele de producție se află într-o locație veche pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 102 din Constanța.

Repertoriul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare“ este structurat pe programe și cuprinde la sfârșitul stagiunii 2023/2024 un număr de **30** de titluri din dramaturgia românească și universală, clasică și contemporană, un număr important raportat la capacitatea actuală a instituției.

4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani:

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023
1.	Fonduri nerambursabile atrase (lei)	0	0	0
2.	Număr de activități specifice	133	142	164
3.	Număr de apariții media (fără comunicate de presă)	105	110	120
4.	Număr de beneficiari neplătitori	7880	800	2441
5.	Număr de beneficiari plătitori	6468	18094	22.058
6.	Număr de expoziții/Număr de evenimente/Număr de reprezentații/Frecvența medie zilnică	0,36	142/365	164/365
7.	Număr de proiecte/acțiuni culturale	17	9	14
8.	Venituri proprii din activitatea de bază	57.829,63	208.775	344.836
9.	Venituri proprii din alte activități	9680	300	28.117

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

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de Mare”, are sediul în str. Aristide Karatzali nr. 16 cu spații aferente profilului funcțional al instituției, spații pentru care se plătește chirie Comunității Elene.

Patrimoniul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de Mare” poate fi alcătuit din drepturi și obligații asupra bunurilor proprietate publică a județului Constanța și asupra bunurilor proprii pe care le administrează în conformitate și în condițiile impuse de lege..

Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării și inventarierii acestora.

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

Nr. crt.	Nume programe și proiecte	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program (Spectacole în premieră):	Teatrul între educație și divertisment	Teatrul între educație și divertisment	Teatrul între educație și divertisment
	Proiectul:	-Hansel și Gretel- premieră -Regele Cerb – premieră -Sperietoarea de păsări - premieră -Suburbia – premieră	-Dorothy în lumea lui Oz -premieră -Jack și vrejul de fasole – premieră -Prințesa care sforăia – premieră -Prețul demnității – premieră	-Harap-Alb – premieră -Pinocchio – premieră -Povestea degețelului poznaș (premieră) -Nuntă, caut mire și mireasă - premieră
2.	Program:	Spectacole Eveniment (evenimente speciale)	Spectacole Eveniment (evenimente speciale)	Spectacole Eveniment (evenimente speciale)
	Proiectul:	- Moment artistic/ spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale) - Spectacol susținut cu ocazia Zilei Int. a Marionetei - Acorduri de primăvară ... în pandemie (online) -Moment artistic dedicat Paștelui (online) -Activități dedicate Zilei Internaționale a Copilului -Moment artistic/ Spectacol dedicat Zilei Dobrogei (14 noiembrie)	- Moment artistic/ spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale) - Spectacol susținut cu ocazia Zilei Int. a Marionetei -Spectacole dedicate Zilei Internaționale a Copilului -Moment artistic/ Spectacol dedicat Zilei Dobrogei (14 noiembrie)	- Moment artistic/ spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale) -Eveniment special „20 de ani de la înființare” (au fost sărbătoriți 20 de ani de când Teatrul de Păpuși s-a desprins de teatrul-mamă, Teatrul Dramatic „Ovidius“, a cărui secție a fost începând cu anul 1956). - Spectacol susținut cu ocazia Zilei Int. a Marionetei -Spectacole dedicate Zilei

				Internaționala a Copilului -Moment artistic/ Spectacol dedicat Zilei Dobrogei (14 noiembrie)
3.	Programul: PRIMUL PAS (derulat în cadrul part. cu Univ.,„Ovidius” Constanța, Facultatea de Arte	PRIMUL PAS CĂTRE PROFESIONISM	PRIMUL PAS CĂTRE PROFESIONISM	PRIMUL PAS CĂTRE PROFESIONISM
	Proiectul:	<i>-Amalia respiră adânc</i> (spectacol cu studenți ai Facultății de Arte, Univ. „Ovidius” Cța)		<i>De vină e Meyerhold?</i> (spectacol cu studenți ai Facultății de Arte, Univ. „Ovidius”, Cța)
4.	Program: Educație prin cultură în spațiul dobrogean	- Spectacole inspirate din povești clasice susținute, în deplasare, în localități din județ	- Spectacole inspirate din povești clasice susținute, în deplasare, în localități din județ	- Spectacole inspirate din povești clasice susținute, în deplasare, în localități din județ
5.	Proiectul:	-	-Spectacolul „CEI TREI PURCELUȘI” susținut în localitatea Crucea	-Spectacolul „CEI TREI PURCELUȘI” susținut în localitatea Lumina -Spectacolul „IATĂ VIN COLINDĂTORI” susținut în localitățile Techirghiol și Lumina

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

Nr. crt.	Program	Scurtă descriere a programului	Nr. proiecte în cadrul progra-mului	Denumirea proiectului	Buget prevăzut pe program*2)	Buget consumat la finele anului
Anul 2021						
1.	Teatrul între educație și divertisment	Spectacole în premieră	4	- Hansel și Gretel (spectacol pentru copii cu actori și păpuși) - Regele Cerb (spectacol pentru copii cu păpuși) - Sperietoarea de păsări (spectacol pentru copii cu păpuși) - Suburbia (spectacol pentru tineret)	60.000 65.000 - 65.000	61.267,27 67.915,03 65.888,73 60.664,57
2.	Teatrul între educație și divertisment	Refaceri spectacole	1	-Aladdin și lampa fermecată	1000 lei	132,60
3.	Spectacole eveniment (eveniment special)	-spectacole cu tematică specifică, dedicate unor evenimente importante artistice, culturale și educative	1	- Moment artistic dedicat Zilei Culturii Naționale (în online)	1000	149,08
			1	- Spectacol dedicat Zilei Dobrogei (14 noiembrie)	1000	264,03
3.	Primul pas către profesionism	-proiecte de colaborare între teatrul profesionist și facultatea de Arte, a Univ. Ovidius din Constanța	1	- <i>Amalia respiră adânc</i> (spectacol cu studenți ai Facultății de Arte din cadrul Univ. Ovidius, CTA)	-	-
Anul 2022						
1.	Teatrul între educație și divertisment			-Dorothy în lumea lui Oz (spectacol pentru copii cu actori)	85.000	77.438,85

	(spectacole în premieră)	Spectacole în premieră	4	-Prințesa care sforăia (spectacol pentru copii) -Jack și vrejul de fasole (spectacol pentru copii cu păpuși) -Prețul demnității (spectacol pentru tineret)	- 90.000 100.000	68.773,72 66.571,15 76,669,65
2.	Teatrul între educație și divertisment	Refaceri spectacole	2	-Inimă rece -Aladdin și lampa fermecată	12.000	369,89 330,10
2.	Spectacole eveniment (eveniment special)	-spectacole cu tematică specifică, dedicate unor evenimente importante artistice, culturale și educative	3	- Moment artistic dedicat Zilei Culturii Naționale - Ziua Int. a Marionetei -Moment artistic dedicat Zilei Dobrogei	1000 1000 1000	- 8751,02
Anul 2023						
1.	Teatrul între educație și divertisment (spectacole în premieră)	Spectacole în premieră	4	-Harap-Alb -Pinocchio -Povestea degețelului poznaș -Nuntă, caut mire și mireasă...	85.000 90.000 - 110.000	90.351,82 70,870,78 88.780,16 93.981,79
2.	Spectacole eveniment (eveniment special)	-spectacole cu tematică specifică, dedicate unor evenimente importante artistice, culturale și educative	1 1	-Moment artistic dedicat Zilei Culturii Naționale -Eveniment special care s-a desfășurat în compania actualilor și foștilor angajați, a prietenilor și a unor invitați speciali. Au fost sărbătoriți 20 de ani de când Teatrul de Păpuși s-a desprins de teatrul-	1000	

				<p>mamă, Teatrul Dramatic „Ovidius“, a cărui secție a fost începând cu anul 1956. -Spectacol dedicat Zilei Dobrogei</p>	-	10.000
			1		1000	22.790,97
3.	Primul pas către profesionalism	Spectacol cu studenți ai Facultății de Arte din cadrul Univ. Ovidius, CTA	1	„De vină e Meyerhold?”	-	-

*2) Bugetul alocat pentru programul minimal.

V. Sarcini pentru management

A. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management:

1. Conform prevederilor art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, *conducătorul instituției, respectiv managerul, este desemnat în urma câștigării concursului de proiecte de management, organizat de Ordonatorul Principal de Credite, respectiv Consiliul Județean Constanța.*

Conform aceluiași act normativ, managerul își execută obligațiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor și condițiilor acestuia și cu respectarea prevederilor legale. În activitatea sa managerul este asistat de organe colegiale, după cum urmează:

- a) - un consiliu administrativ cu rol deliberativ;
- b) - un consiliu artistic cu rol consultativ în realizarea politicii repertoriale.

Managerul are următoarele atribuții principale:

- a) elaborează și propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;
- b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;
- c) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;
- e) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;
- f) dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;
- g) reprezintă instituția în raporturile cu terții;
- h) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management.

Managerul poate îndeplini și alte atribuții stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare și funcționare a instituției sau prevăzute de lege.

În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1) lit. d), managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată cu respectarea prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească durata contractului de management.

Managerul are în directă subordine: un director adjunct.

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Constanța 275/2023 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Teatrului de Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare“, funcționarea teatrului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, în funcții de specialitate artistică sau tehnică, în funcții administrative și de întreținere, precum și prin activitatea unor

persoane care participă la realizarea actului artistic, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil.

Conform Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.275/2023 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Teatrului de Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” Consiliul administrativ (al cărui regulament de funcționare este cuprins în ROF-ul instituției, anexa 1 a caietului de obiective) este format din:

- a) managerul teatrului - președinte;
- b) reprezentant Consiliul Județean Constanța – membru (și, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de acesta);
- c) director artistic - membru;
- d) contabil-șef - membru;
- e) regizor tehnic - membru;
- f) actor - membru;
- g) consultant artistic – membru;
- h) lider de sindicat sau reprezentantul salariaților – membru fără drept de vot;

2. Îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu ordinele/dispozițiile/hotărârile autorității, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;

3. Transmiterea către Consiliul Județean Constanța, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare sau solicitate.

B. În cazul activității de management desfășurate în cadrul instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, proiectul de management trebuie să aibă în vedere și următoarele sarcini specifice:

1. promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;
2. creșterea accesului publicului la spectacole și concerte;
3. asigurarea diversificării ofertei culturale;
4. asigurarea promovării inovației, precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic;
5. sarcini specifice.

VI. Structura și conținutul proiectului de management

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de 30 pagini + anexe 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.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde 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 socio-culturală 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 socio-culturală 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, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

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	Anul	Anul ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TOTAL VENITURI, din care 1.a. venituri proprii, din care 1.a.1. venituri din activitatea de bază 1.a.2. surse 1.a.3. alte venituri 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

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.

VII. Alte precizări

Candidatul, în baza unei cereri motivate, poate solicita de la instituție informații suplimentare necesare elaborării noului proiect de management la telefon 0241.488001 și fax 0341/733140, Compartimentul Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate din cadrul Consiliului Județean Constanța.

VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

**Director executiv,
Monica Cristina CATERINICI**

**Întocmit,
Camelia Fulga**