

CAIET DE OBIECTIVE

în vederea organizării concursului de management la
FORMAȚIA CORALĂ TRADIȚIONALĂ “PASTORALA „ FOCȘANI

Perioada de management este de 5 ani începând cu luna mai 2014

I. OBIECTIVELE ȘI MISIUNEA INSTITUȚIEI

I.1. Subordonare

Formația Corală Tradițională “Pastorala” Focșani este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Focșani și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu Regulamentul de organizare și funcționare.

Formația Corală Tradițională “Pastorala” Focșani este o instituție de spectacole de repertoriu, persoană juridică de drept public, care realizează și prezintă producții artistice.

Formația Corală Tradițională “Pastorala” Focșani are sediul în imobilul situat în Municipiul Focșani, Piața Unirii, nr.3, în incinta Ateneului Popular”Maior Gheorghe Pastia” Focșani.

Finanțarea Formației Corale “Pastorala” Focșani se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local.

I.2. Obiectivele instituției

Formația Corală Tradițională “Pastorala” Focșani are ca obiectiv principal promovarea și valorificarea culturii muzicale, autohtone și universale, tradiționale, naționale, a creației corale contemporane, printr-o riguroasă activitate artistică, realizată prin spectacole pe stagii la nivel local, județean, național și internațional.

Formația Corală Tradițională „Pastorala” Focșani, inițiază și desfășoară proiecte în domeniul educației permanente, a culturii muzicale tradiționale și a creației corale contemporane, urmărind cu consecvență:

- a) elaborarea unor proiecte atractive și utile de educație permanentă;
- b) susținerea inițiativei publice și încurajarea celei private, în vederea diversificării și dezvoltării artelor spectacolului;
- c) afirmarea identității cultural naționale și a minorităților prin artele spectacolului;
- d) conservarea și transmiterea valorilor artistice ale comunităților locale, ale patrimoniului cultural național și universal;
- e) păstrarea și cultivarea specificului spațiului cultural în care își desfășoară activitatea în scopul perpetuării tradiției muzicale corale;
- f) stimularea creativității și talentului, inclusiv în rândul tinerei generații;
- g) cultivarea valorilor și autenticității creației muzicale corale tradiționale, contemporane și artei interpretative profesioniste;
- h) desfășurarea unor programe adecvate intereselor și preocupărilor de petrecere a timpului liber al comunității valorificând datinile și obiceiurile tradiționale, creația muzicală corală de inspirație folclorică;
- i) promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;
- j) creșterea accesului publicului la spectacole și concerte;

k) dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean , național și internațional.

I.3. Misiunea instituției

Formația Corală Tradițională „Pastorala” Focșani are ca misiune:

- susținerea dialogului intercultural prin promovarea în țară și străinătate a patrimoniului muzical național precum și a tradiției interpretării muzicale corale;
- promovarea, prin arta interpretativă a Formației Corale Tradiționale „Pastorala” Focșani, a valorilor culturii românești și universale, atât în țară, cât și în străinătate.

II. EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIO-CULTURALE ALE COMUNITĂȚII ÎN CARE INSTITUȚIA ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Municipiul Focșani este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României, străjuind partea sud-estică a Carpaților de curbură, la contactul dintre Câmpia Siretului inferior și dealurile subcarpatice, ce culminează cu Măgura Odobeștilor (1001 m).

Denumită în multe scrieri “Orașul de pe Milcov“, râul pe care voievodul Ștefan cel Mare a stabilit hotarul dintre Moldova și Țara Românească în anul 1482, localitatea a intrat în conștiința oamenilor drept “Orașul Unirii”.

În 1859 are loc unificarea României. Acesta este un moment cheie în istoria României, sărbătorit și astăzi. La Focșani a funcționat, între anii 1859 și 1862, Comisia Centrală. Aceasta era însărcinată cu elaborarea legilor comune celor două Principate Unite, Curtea de Casație pentru două Prefecturi (Putna și Râmnicul Sărat), două tribunale, două secții de poliție și două municipalități. În anul 1862 se realizează unirea celor două părți ale orașului - Focșaniul Munteni și Focșaniul Moldoveni, Focșaniul devenind reședința Județului Putna.

Orașul a cunoscut o uriașă dezvoltare în perioada dintre Unire și Declarația de Independență. Clădiri importante datează din acea perioadă, cum ar fi Gimnaziul, cunoscut astăzi drept Colegiul Național Unirea, construit în 1866, Spitalul Județean în 1867 și Grădina Publică în 1873. Sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea cunoaște aceeași dezvoltare înfloritoare, se înființează Societatea Filarmonică denumită simbolic “Doina Vrancei” (1907), Biblioteca Publică (1912), Teatrul “Mr. Gh. Pastia” inaugurat în 1913, Palatul de Justiție. Între cele două războaie mondiale se continuă procesul de dezvoltare a orașului Focșani prin construirea unei uzine electrice, Ateneul Popular, clădirea Băncii Naționale, Palatul Telefoanelor; se îmbunătățește rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua stradală.

După anul 1950, se înregistrează un rapid proces de industrializare, cu implicații directe în procesul de creștere economică, în migrarea populației către mediul urban și, implicit, în structura urbană a localității.

În Municipiul Focșani își desfășoară activitatea o serie de instituții și organizații nonguvernamentale, cu capital de stat sau privat, din domeniul cultural-educativ și socioeconomic care se adresează comunității locale și contribuie la pastrarea, conservarea și valorificarea moștenirii culturale tradiționale.

Dintre acestea amintim: Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Focșani, Centrul Cultural Vrancea, Școala de Artă și Meserii Focșani, Ateneul Popular “Maier Gheorghe Pastia” Focșani, Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei”, Teatru Municipal Focșani, Formația Corală Tradițională “Pastorala” Focșani, Galeria de Artă Focșani, Casa de Cultură “Leopoldina Bălănuță”, Casa Corpului Didactic “Simion Mehedinți”, Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Analiza pieței culturale vrâncene relevă existența instituțiilor apropiate ca preocupări și oferte culturale Formației Corale Tradiționale “Pastorala” Focșani, instituții cu care trebuie să se mențină și să aibă relații de parteneriat în proiectele viitoare ale instituției.

III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI

A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ȘI SPECIFICUL INSTITUȚIEI

III.1. Obiectul de activitate

Pentru îndeplinirea obiectivelor principale, Formația Corală Tradițională „Pastorala” Focșani desfășoară următoarele activități:

- a) isi desfasoara activitatea pe baza unor programe aprobate pe stagioni și pe luni calendaristice care include numărul de premiere, numărul de spectacole, numărul de repetiții precum și obligațiile membrilor Formației Corale Tradiționale “Pastorala” pentru promovarea culturii tradiționale;
- b) organizează și desfășoară activități de educație permanentă a publicului spectator de toate vârstele;
- c) organizează și desfășoară activități cultural-artistice, simpozioane, mese rotunde, medalioane etc.;
- d) efectuează culegeri de creații corale aparținând tuturor genurilor muzicale (cult, religios, folcloric, creație corală și tradițională), cercetează culegerile de folclor, manuscrite ale unor compozitori, depozitate în diverse locații în vederea îmbogățirii repertoriului și valorificării creației corale românești și universale;
- e) promovează obiceiurile și tradițiile culturale autentice precum și valorile creației populare contemporane;
- f) inițiază și desfășoară proiecte și programe de conservare și transmitere a valorilor artistice ale spațiului cultural în care își desfășoară activitatea și ale patrimoniului național și universal;
- g) sprijină formațiile artistice de amatori prin organizarea și susținerea concursurilor și festivalurilor corale, asigurând asistența de specialitate;
- h) participă la proiecte și schimburi culturale județene, interjudețene, naționale și internaționale;
- i) organizează și realizează și alte activități în conformitate cu obiectivele instituției;
- j) promovează cultura tradițională valorificând produse proprii și achiziționate, (C.D. , casete audio și video, pliante, tipărituri, suveniruri, picturi pe sticlă și lemn, obiecte de cult etc.) în cadrul unor manifestări județene, naționale și internaționale;
- k) păstrarea și cultivarea specificului zonal;
- l) promovarea turismului cultural de interes local, județean, național și internațional;
- m) organizarea și desfășurarea activităților de tipul susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural, susținerea realizării unor filme documentare, artistice cu specific tradițional ;
- n) organizarea de cursuri, concerte-lecție, de educație permanentă pentru publicul spectator.

Detalierea scopurilor și obiectului de activitate care sunt avute în vedere pentru o instituție publică de cultură precum Formația Corală Tradițională „Pastorala” Focșani este prezentată explicit în Regulamentul de Organizare și Funcționare al acesteia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.51/2014.

III.2. Structura existentă

III.2.1. Scurt istoric:

În anul 1976-1977 se înființează Corul de cameră al Sindicatului Învățământului care în anul 1980-1981 va primi denumirea de Corul de Cameră”Pastorala”.

În anul 1993 se înființează Instituția Culturală ”Pastorala” în subordinea Consiliului Județean Vrancea.

În anul 2000 ”Pastorala” trece în subordinea Consiliului Local al Municipiului Focșani ca instituție publică de spectacole reprezentând genul cameral în muzică.

În anul 2006 Corul de Cameră”Pastorala” primește denumirea de Formația Corală Tradițională „Pastorala” Focșani, ca urmare a cerințelor perioadei respective dar și a misiunii de promovare a muzicii corale tradiționale.

III.2.2. Prezent

Formația Corală Tradițională „Pastorala” Focșani își desfășoară activitatea păstrând tradiția repertorială și interpretativă cu care s-a impus de-a lungul anilor devenind brand cultural românesc.

Astăzi, institutia își dezvoltă și își construiește activitatea în fiecare zi, manifestând o atenție deosebită față de publicul său. Printr-o serie de proiecte și programe dedicate publicului, Formația Corală Tradițională „Pastorala” Focșani a contribuit la ridicarea nivelului cultural al Municipiului Focșani și Județului Vrancea, înscriindu-se în rândul formațiilor corale camerale de elită din țară și chiar din străinătate.

III.3. Personalul și conducerea

Formația Corală Tradițională „Pastorala” Focșani are în structura sa personal contractual angajat cu contract individual de muncă în limita posturilor aprobate. Personalul se compune, în funcție de atribuțiile sale, din personal de conducere și personal de execuție. În funcție de competențe și abilități specifice, acesta este personal artistic și de specialitate și personal auxiliar.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.208/2010 a fost aprobată organigrama și statul de funcții ale Formației Corale Tradiționale „Pastorala” Focșani.

III.3.1. Personalul

Posturi	2011	2012	2013
Total posturi, din care:	19,5	19,5	19,5
-personal de conducere	0,5	0,5	1
-personal de specialitate	18,5	18,5	18
-personal auxiliar	0,5	0,5	0,5

III.3.1.1. Lista posturilor din instituție 2011 - 2012:

Nr crt.	Funcția de execuție, grad sau treaptă profesională	Număr posturi	Nivel studii	Funcția de conducere
1		1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	Director gradul I
COMPARTIMENT ARTISTIC				
2	Secretar muzical gradul II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
3	Impresar artistic gradul I	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
4	Maestru de canto gradul II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
5	Corepetitor gradul I	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
6	Artist plastic gradul II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
7-27	Corist I	21 posturi cu ½ normă = 10,5 posturi	M	
28-31	Corist I	4 posturi cu normă întreagă = 4 posturi	M	
32	Corist II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	M	
33	Corist III	1 post cu normă întreagă = 1 post	M	
COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, PERSONAL				
34	Economist gradul I	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
	TOTAL POSTURI	19,5		

Începand cu data de 01.03.2013 în statul de funcții al Formației Corale Tradiționale „Pastorala” Focșani au intervenit modificări, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.35/28 februarie 2013 . Situația statului de funcții se prezintă astfel:

Nr crt.	Funcția de execuție, grad sau treaptă profesională	Număr posturi	Nivel studii	Funcția de conducere
1		1 post cu norma întreaga = 1 post	S	Director gradul I
COMPARTIMENT ARTISTIC				
2	Secretar muzical gradul II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
3	Impresar artistic gradul I	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
4	Maestru de canto gradul II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
5	Corepetitor gradul I	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
6	Artist plastic gradul II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
7-28	Corist I	22 posturi cu ½ normă = 11 posturi	M	
29-31	Corist I	3 posturi cu normă întreagă = 3 posturi	M	
32	Corist II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	M	
33	Corist III	1 post cu normă întreagă = 1 post	M	
COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, PERSONAL				
34	Economist gradul I	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
	TOTAL POSTURI	19,5		

Începand cu data de 01.01.2014 în statul de funcții al Formației Corale Tradiționale „Pastorala” Focșani au intervenit modificări, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.345/28 noiembrie 2013 . Situația statului de funcții se prezintă astfel:

Nr crt.	Funcția de execuție, grad sau treaptă profesională	Număr posturi	Nivel studii	Funcția de conducere
1		1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	Director gradul II
COMPARTIMENT ARTISTIC				
2	Dirijor cor gradul IA	1 post cu normă întreagă = 1 post	S	
3	Secretar muzical gradul II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
4	Impresar artistic gradul I	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
5	Maestru de canto gradul II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
6	Corepetitor gradul I	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
7	Artist plastic gradul II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
8-29	Corist I	22 posturi cu ½ normă = 11 posturi	M	
30-32	Corist I	3 posturi cu normă întreagă = 3 posturi	M	
33	Corist II	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	M	
34	Corist III	1 post cu normă întreagă = 1 post	M	
COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, PERSONAL				
35	Economist gradul I	1 post cu ½ normă = 0,5 posturi	S	
	TOTAL POSTURI	20		

III.3.1.2. Alte informații privind managementul resurselor umane din instituție

Pregătirea și perfecționarea angajaților în perioada 2011-2013

Perfecționarea personalului încadrat s-a realizat în cadrul comisiei profesionale de specialitate, individual, pe partide și în ansamblu, coordonate de directorul/managerul instituției, parcurgând următoarele **etape în perfecționare**:

- *metodica solfegierii și a însușirii teoriei muzicale;*
- *cultura vocală și tehnica în interpretare (respirația, emisia, ritmul etc.);*
- *cultivarea auzului și memoriei muzicale – dicteul muzical;*
- *elemente de structura și forme muzicale;*
- *abordarea limbajului muzical modern - specific muzicii contemporane;*
- *curente noi, moderne în interpretarea vocală;*
- *istoria muzicii;*
- *tehnici de interpretare și estetică muzicală.*

Activitatea de perfecționare s-a desfășurat și în cadrul celor **8 cvartete** (*S, A, T, B*) pentru însușirea repertoriului și consolidarea tehnicii de execuție și interpretare în subordinea **șefilor de partide și coordonate de manager**. O foarte bună activitate de perfecționare s-a realizat și în cadrul concursurilor și festivalurilor la care au participat, având contactul cu noi repertorii și cu stiluri de interpretare diferite ale corurilor participante.

Evaluarea personalului a avut la bază Regulamentul privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Focșani nr.1352/2011 .

Personalul artistic și tehnic din instituție a fost evaluat în baza Hotărârii Guvernului nr.1672/2008.

III.3.2. Conducerea instituției

În prezent conducerea este asigurată de consiliul de administrație, manager(director), economist.

Atribuțiile managerului sunt conform art. 27, alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189 din 25 noiembrie 2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare și contractul de management.

Activitatea directorului este sprijinită de Consiliul administrativ, organ cu rol deliberativ și Consiliul artistic format din specialiști în domeniu, cu caracter consultativ.

Consiliului de administrație este format din:

- președinte - managerul (directorul) instituției;
- membrii: - economistul instituției;
 - reprezentantul salariaților din instituție;
 - reprezentanți ai personalului artistic;
 - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focșani, desemnat de acesta;
 - reprezentantul ordonatorului principal de credite;
- secretar - un salariat numit de director.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

- a) se întrunește la sediul **Formației Corale Tradiționale "Pastorala"**, trimestrial sau de câte ori este nevoie la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi ;
- b) este legal întrunit în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți ;
- c) **Consiliul Administrativ** este prezidat de președinte;
- d) președintele consiliului administrativ stabilește datele de ședință și asigură organizarea și derularea ședințelor;
- e) dezbaterile Consiliului administrativ au loc potrivit ordinii de zi comunicată membrilor săi cu cel puțin trei zile înainte, prin grija secretarului ;
- f) dezbaterile se consemnează în procesul verbal de ședință, înserat în registrul de ședințe, semnat de către toți cei prezenți la ședință;
- g) procesul verbal de ședință se semnează de către toți participanții la lucrările consiliului.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

- a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Focșani;
- b) avizează statul de funcții al instituției și organigrama, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale instituției, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Focșani;
- c) analizează situațiile financiare trimestriale și anuale și contul execuției bugetare;
- d) aprobă Regulamentul intern al instituției;
- e) analizează și propune modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției;
- f) analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea salariaților potrivit legii;
- g) hotărăște organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, conform legii;
- h) stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- i) analizează și aprobă programele de activitate și repertoriul instituției, hotărând direcțiile de dezvoltare ale instituției;
- j) aprobă colaborările instituției cu alte formații artistice sau artiști, persoane fizice din țară și din străinătate ;
- k) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite ;
- l) aprobă taxele pentru venituri proprii.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale consiliul de administrație adoptă hotărâri.

Atribuțiile directorului și economistului sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.51/2014.

III.3.2.1. Evoluția criteriilor de performanță ale conducerii instituției între anii 2011-2013

-prevederi

Nr. crt.	Denumirea criteriilor de performanță	2011	2012	2013
1.	Număr de programe proprii realizate	31	32	32
2.	Număr de activități / manifestări cultural artistice realizate în cadrul programelor pentru promovarea și transmiterea valorilor artistice	56	60	65
3.	alte manifestări culturale: seminarii,conferințe,expoziții	-	-	1
4.	participarea la festivaluri, gale, concursuri și târguri	6	8	9

5.	număr de activități/ programe de educație permanentă a tinerei generații	56	57	56
6.	studii, cercetări, activități de documentare	-	-	-
7.	evidența patrimoniului: clasare, informatizare, baza de date	3	3	3
8	Număr de apariții în presă, radio-tv	31	32	32
9	materiale de promovare (afișe, pliante, CD, DVD)	26	30	35
10	numărul parteneriatelor realizate	33	35	36
11	realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de public, a așteptărilor acestuia	-	-	-
12	perfecționarea personalului - nr.de angajați care au urmat diverse forme de perfecționare	-	-	-
13	numărul beneficiarilor	14200	15100	15600
14	indice de ocupare a sălilor/spațiilor destinate publicului (sediu) %	-	-	-

III.4. Bugetul

Indicatori	2011		2012		2013	
	Prevăzuți în contract	Realizați	Prevăzuți în contract	Realizați	Prevăzuți în contract	Realizați
Venituri totale*, din care:	245.080	222.056	293.500	279.900	349.000	343.004,59
Venituri proprii	10.000	7.500	14.500	10.500	10.000	5.000
Subvenții	235.080	214.556	279.000	269.400	339.000	338.004,59
Subvenții alte bugete						
Cheltuieli totale, din care:	245.080	222.056	293.500	279.900	349.000	343.004,59
Cheltuieli de personal inclusiv colaboratori	212.600	212.574	247.000	235.080	282.000	281.823
Cheltuieli de întreținere	1.300	1.300	1.300	1.153	6.300	5.406,04
Programe minimale	31.180	8.182	45.200	43.667	60.700	55.775,55

REALIZAREA INDICATORILOR ECONOMICI

GRADUL DE ACOPERIRE DIN VENITURI PROPRII A CHELTUIELILOR INSTITUȚIEI

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor	2011	2012	2013
Prevăzut în contract	4,08	4,94	2,86
Realizat	3,38	3,75	1,46
Procent de realizare %	82,84	75,91	51,04

GRADUL DE CREȘTERE A VENITURILOR PROPRII ÎN ANUL CURENT FAȚĂ DE REALIZĂRILE ANULUI PRECEDENT

Gradul de creștere a surselor atrase veniturilor proprii în totalul veniturilor	2011	2012	2013
Prevăzut în contract	4,08%	cu 3% față de anul precedent	cu 3% față de anul precedent
Realizat	3,38%	140%	*47,62%
Procent de realizare %	92,86%		

*indicatorul nu a fost realizat .Veniturile proprii din 2013 sunt mai mici cu 52,38% față de cele din 2012.

PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN TOTALUL CHELTUIELILOR

Ponderea cheltuielilor de personal din total cheltuieli	2011	2012	2013
Prevăzut în contract	86,75%	84,15%	80,80%
Realizat	95,73%	85,34%	82,16%
Procent de realizare	110,35%	101,40%	101,68%

GRADUL DE ACOPERIRE A SALARIILOR DIN SUBVENȚIE

Gradul de acoperire a salariilor din subvenție	2011	2012	2013
Prevăzut în contract	100,00%	100,00%	100,00%
Realizat	100,00%	100,00%	100,00%
Procent de realizare %	100,00%	100,00%	100,00%

CHELTUIELILE PE BENEFICIAR

Indicatori	2011		2012		2013	
	Subvenție	Venituri proprii	Subvenție	Venituri proprii	Subvenție	Venituri proprii
Prevăzut în contract	16,55	0,71	18,47	0,96	21,73	0,64
Realizat	15,11	0,53	18,97	0,74	21,66	0,32
Procent de realizare %	91,30	74,65	102,71	77,08	99,68	50,00

Numărul de beneficiari participanți la proiectele realizate în 2011 este de 14.200.

Numărul de beneficiari participanți la proiectele realizate în 2012 este de 15.100.

Numărul de beneficiari participanți la proiectele realizate în 2013 este de 15.600.

Cheltuielile pe beneficiar din subvenție a fost realizat în procent de 91,30% în 2011, iar în 2012 în procent de 102,71%.

III.5. Lista concertelor/evenimentelor(costuri)

PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE MINIMALE PROPRII REALIZATE IN ANUL 2012

NR. CRT	DENUMIREA PROGRAMULUI PROIECTULUI CULTURAL	TIPUL PROIECTU- LUI	REZULTATE AȘTEPTATE	CHELTUIELI ESTIMATE/ REALIZATE Lei RON
1.	„În Iordan, botezându-Te, Tu, Doamne” – ritual specific creștinilor ortodocși.	MEDIU	Popularizarea și perpetuarea obiceiurilor creștin-ortodoxe la nivel municipal, județean și interjudețean.	-
2.	„Stelele-n cer” – spectacol omagial cu ocazia împlinirii a 161 de ani de la nașterea poetului M. Eminescu.	MIC	Promovarea spiritului eminescian în rândul tinerilor și a adulților; valorificarea creației poetului.	-
3.	„Unirea face puterea” 152 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române.	MIC	Antrenarea participanților prin cântec și joc la sărbătorirea evenimentului.	
4.	„Laudați pre Domnul” Concert de educație permanentă a publicului spectator prin intermediul cântului coral.	MIC	Cultivarea dragostei și a gustului pentru muzica sacră. Familiarizarea publicului cu muzica de strună.	-
5.	Valențele educative ale folclorului românesc, impactul acestuia în rândul tinerilor și adulților. „Dragobetele” – cultură și tradiție. Concert educativ.	MEDIU	Dezvăluirea conținutului acestor obiceiuri (dragobetele). Educația muzicală a publicului în spiritul tradiției populare.	-
6.	„Ți-am adus o floare...” Spectacol omagial de Ziua Internațională a Femeii.	MEDIU	Educația estetică a publicului spectator. Cultivarea sentimentului de dragoste pentru femeie.	-
7.	„Buna Vestire” în concepția și tradiția creștin-ortodoxă la români.	MEDIU	Educația muzicală a publicului prin cântecul religios.	-
8.	CONCERT TRADIȚIONAL DE FLORII în colaborare cu actrii Paula Grosu și Sorin Francu – Teatrul Municipal Focsani	MEDIU	Valorificarea cântării religioase în perioada premergătoare Învierii Domnului	-
9.	„Cântările prohodului Domnului Iisus Hristos”	MIC	Valorificarea cântării religioase.	-
10.	HRISTOS A-NVIAT! - D. Dethearev: Concert la Învierea Domnului - N. Lungu: „Ziua Învierii”, „Cu trupul adormind”	MEDIU	Valorificarea cântărilor religioase specifice Paștelui.	-
			Antrenarea populației școlare	-

11.	Concert aniversar în cadrul manifestării Zilelor Liceului Pedagogic „Spiru Haret”, Focșani	MIC	în activitatea de investigare a istoricului instituțiilor de învățământ.	
12.	„Eroi au fost eroi sunt încă” – Ziua Europei – concerte.	MEDIU	Educația patriotică a publicului spectator. Cultivarea respectului pt. eroii neamului precum și pt. faptele de eroism.	-
13.	„Ziua internațională a copilului” – concert: <i>O lume minunată!</i>	MIC	Educația estetică a copiilor prin muzică.	-
14.	„Mai am un singur dor” – recital de muzica corală pe versuri de Mihai Eminescu.	MIC	Educația publicului prin intermediul muzicii corale. Omagiu Lucefărului poeziei românești.	-
15.	„Ziua învățătorului” Spectacol omagial. - „Omagierea Sfinților apostoli Petru și Paul”	MEDIU	Educația muzicală și omagierea cadrelor didactice care și-au încheiat activitatea la catedră. - Valorificarea cântărilor religioase	- -
16.	„Festivalul Coral Internațional D.G. Kiriac” Pitești	MARE	Valorificarea creației compozitorului D.G. Kiriac. Schimb metodic în interpretarea și abordarea repertoriului coral.	3000
17.	Recital de muzică patriotică – „Stefan cel Mare și Sfânt”	MIC	Educație patriotică, cultivarea simțului muzical.	-
18.	FESTIVALUL CORAL INTERNATIONAL „PASTORALA” ediția a VII-a, 2012 sub egida: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL ASOCIATIA NATIONALA CORALA DIN ROMANIA UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMANIA UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURESTI <u>Simpozionul național:</u> Arta interpretării corale în viziunea dirijorului și compozitorului Marin Constantin, ctitorul Corului Național de Cameră „Madrigal”	MARE	Educație patriotică prin cântul coral Schimb metodic în arta interpretării corale Educație estetică prin intermediul cântului coral.	30000
19.	„Pe aici nu se trece” , Mărășești 1916-1918 Soveja	MEDIU	Educație patriotică prin intermediul cântului coral.	
20.	„Festivalul Coral Internațional		Educația permanentă prin	

	Satu Mare 2012” <i>Samfest, A coeur joie Roumanie</i>	MARE	intermediul cântului coral	2000
21.	„Concert coral de muzică sacră” la Sf. Maria Mică	MIC	Atragerea publicului spre muzica religioasă.	-
22.	„Ziua Internațională a muzicii corale”	MEDIU	Educație estetică prin intermediul muzicii corale	-
23.	„Festivalul Internațional al Viei și Vinului”	MEDIU	Perpetuarea cântului coral tematic.	-
24.	„Concert de muzică religioasă”	MIC	Educația permanentă a publicului	-
25.	„Ziua Națională a României”	MEDIU	Educație permanentă a publicului spectator prin intermediul cântecului tradițional	-
26.	Festivalul Coral Național „Pastorala” editia a VIII-a - cântece de iarnă	MEDIU	Popularizarea datinilor și obiceiurilor la români. Sensibilizarea publicului spectator.	10200
27.	„Pe la case colindăm”	MIC	Valorificarea creației muzicale tradiționale	-
	Costuri prevăzute în contract			45200
	Costuri realizate			43667

Programul FORMAȚIEI CORALE TRADIȚIONALE „**Pastorala**” și proiectele culturale, multe dintre acestea neimplicând costuri, pot fi sintetizate după cum urmează:

- **PRIME AUDIȚII:**

- o **J.S. Bach - Choral *Jesus bleibet meine Freude* aus der Kantate *Herz und Mund und Tat und Leben* BWV 147**
- o **J.S. Bach - Matthäus-Passion: *O Haupt voll Blut und Wunden***
- o **J.S. Bach - Matthäus-Passion: *Aus Liebe will mein Heiland sterben***
- o **Gheorghe Danga – Zamfira**
- o **Constantin Arvine – Eroii de la Marașești**
- o **IN MEMORIAM Marin Constantin**
- o **Medalion Coral „Ștefan Andronic”**
- o **Lucrări semnate de compozitorii:** Mircea Neagu, Dan Buciu, Irina Odagescu Tutuianu, Viorel Munteanu, Costica Rapa, Valentin Gruescu, Gheorghe Firca etc.
- o **Recviemul de Mozart (partea finală)**

- **RELUĂRI:**

- o **Charles Gounod – Missa Aux Chapeles in Do**
- o **Messe “Aux Chapelles” (messe brève n° 7 en do) – Charles Gounod**
- o **Gheorghe Firca – Cantata „Mântuire”**
- o **Concert nr. 1 (Cine, cine) – G. Musicescu**
- o **Concert nr. 2 (Înnoiește-te Noule Ierusalime) – G. Musicescu**
- o **Concert nr. 3 – La Râul Vavilonului – G. Musicescu**
- o **Concert (nr. 4) la Învierea Domnului (Astăzi, tot trupul)**

- o **Fericit Bărbatul** – *T. Teodorescu*
- o **Chindia** – *Al. Pașcanu*
- o **Cântând plaiul mioriței** – *Irina Odăgescu-Tutuianu*
- o **Cântecul și jocul miresei** – *T. Jarda*
- o **Păstorița** – *Marțian Negrea*
- o **Doina** – *S. Drăgoi*
- o **Coro di schiavi** – *G. Verdi*

- **CONCERTE CORALE A CAPELLA:**

- o Medalioane Corale ale compozitorilor: **Gheorghe Firca, Nicolae Lungu, Gavriil Musicescu, Ion Vidu, Alexandru Pascanu** etc.
- o Miniaturi Corale Românești și Universale
- o Bijuterii Corale Universale de mai mare amploare
- o Madrigale
- o Colinde și Căntece de Stea tradiționale, românești și universale

- **CONCERTE EDUCATIVE:**

- o Căntece din programa de educație muzicală la preșcolari și de educație muzicală a claselor: **I-IV, V-VIII, IX-XII.**
- o Căntece patriotice legate de evenimentele istorice de peste an (**Independența de stat a României, Ziua Națională – 1 decembrie, 6 august – Ziua Eroilor Mărășești, Ziua Europei, 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române** etc).

STAGIUNII DE MUZICĂ RELIGIOASĂ

- **PROIECTE CULTURALE**

- o Festivalul Coral Internațional „**Pastorala**”

- **CONCERTE EVENIMENT**

- o Concert festiv la „**Zilele Imnului Național**” (29 iulie) în parteneriat cu **Garnizoana Focșani**
- o Concerte eveniment dedicat împlinirii a **35 de ani a FORMAȚIEI CORALE TRADIȚIONALE „Pastorala”**
- o Concert festiv dedicat **Zilei Corului „Pastorala”** (8 noiembrie)

PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE MINIMALE PROPRII
REALIZATE IN ANUL 2013

NR. CRT	DENUMIREA PROGRAMULUI PROIECTULUI CULTURAL	TIPUL PROIECTULUI	REZULTATE AȘTEPTATE	CHELTUIELI ESTIMATE \ REALIZATE Lei RON
1.	„Boboteaza în tradiția creștină” – ritual specific creștinilor ortodocși.	MEDIU	Popularizarea și perpetuarea obiceiurilor creștin-ortodoxe la nivel municipal, județean și interjudețean.	-
2.	„Floare albastra” – spectacol omagial Mihai Eminescu.	MIC	Promovarea spiritului eminescian în rândul tinerilor și a adulților; valorificarea creației muzicale pe versurile poetului.	-
3.	„Vin' la Milcov cu grăbire” 154 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române.	MIC	Antrenarea participanților prin cântec și joc la sărbătorirea evenimentului.	-
4.	„Laudați pre Domnul” Concert de educație permanentă a publicului spectator prin intermediul cântului coral.	MIC	Cultivarea dragostei și a gustului pentru muzica sacră. Familiarizarea publicului cu muzica de strană.	-
5.	Valențele educative ale folclorului românesc, impactul acestuia în rândul tinerilor și adulților. „Dragobetele” – cultură și tradiție. Concert educativ.	MEDIU	Dezvăluirea conținutului acestor obiceiuri (dragobetele). Educația muzicală a publicului în spiritul tradiției populare.	-
6.	„Ți-am adus, în dar, o floare...” Spectacol omagial de Ziua Internațională a Femeii.	MEDIU	Educația estetică a publicului spectator. Cultivarea sentimentului de dragoste pentru femeie.	-
7.	„Buna Vestire” în concepția și tradiția creștin-ortodoxă la români.	MEDIU	Educația muzicală a publicului prin cântecul religios.	-
8.	Concert vocal-simfonic Pastorală - Orchestra Unirea Focsani	MEDIU	Cultivarea gustului pentru muzica culta vocal-instrumentala a publicului.	
9.	CONCERT TRADIȚIONAL DE FLORII în colaborare cu actorii teatrului „Mr. Gh. Pastia” și Corala Preoților Vrânceni	MEDIU	Valorificarea cântării religioase în perioada premergătoare Învierii Domnului	-
10.	„Cântările prohodului Domnului Iisus Hristos”	MIC	Valorificarea cântării religioase.	-
11.	CONCERT la Invierea Domnului	MEDIU	Valorificarea cântărilor religioase specifice Paștelui.	-
12.	„Te-Deum” - Ziua Independenței de Stat a României Ziua Europei - concert.	MEDIU	Educația patriotică a publicului spectator. Cultivarea respectului pt. eroii neamului precum și pt. faptele de eroism.	-
13.	Festivalul Coral Internațional Târgoviște 2013	MEDIU	Educația estetică a publicului spectator	-
14.	„Ziua internațională a copilului” – concert: <i>O lume minunată!</i>	MIC	Educația estetică a copiilor prin muzică.	-
15.	„Mai am un singur dor” – recital de muzica corală pe versuri de Mihai Eminescu.	MIC	Educația publicului prin intermediul muzicii corale. Omagiu Luceafărului poeziei românești.	-
16.	„Ziua învățătorului” Spectacol omagial. - „Omagiarea Sfinților apostoli	MEDIU	Educația muzicală și omagierea cadrelor didactice care și-au încheiat activitatea la catedră. - Valorificarea cântărilor religioase	-

	Petru și Paul”			-
17.	„Stefan cel Mare și Sfânt” - recital de muzică patriotică	MIC	Educație patriotică, cultivarea simțului muzical.	-
18.	-ZILELE MUNICIPIULUI FOCSANI - PASTORALA "35" - Consfătuirea pe țara a membrilor A.N.C.R. -FESTIVALUL CORAL INTERNATIONAL „PASTORALA” editia a IX-a, 2013 sub egida: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL ASOCIATIA NATIONALE CORALE DIN ROMANIA UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMANIA UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURESTI	MARE	Educație patriotică prin cântul coral Schimb metodic în arta interpretării corale Educație estetică prin intermediul cântului coral.	36.500 36.420
19.	„Pe aici nu se trece”, Mărășești 1916-1918	MEDIU	Educație patriotică prin intermediul cântului coral.	
20.	„Festivalul Coral Internațional Patras - Grecia”	MARE	Educația permanentă prin intermediul cântului coral	-
21.	Nașterea Maicii Domnului - Concert coral de muzică sacră.	MIC	Atragerea publicului spre muzica religioasă.	-
22.	„Ziua Internațională a muzicii corale”	MEDIU	Educație estetică prin intermediul muzicii corale	-
23.	„Festivalul Internațional al Viei și Vinului” - concerte corale - cântecele vinului	MEDIU	Perpetuarea cântului coral tematic.	-
24.	„Concert de muzică religioasă” - Sf. Mihail și Gavriil	MIC	Educația permanentă a publicului	-
25.	„Ziua Națională a României”	MEDIU	Educație permanentă a publicului spectator prin intermediul cântecului tradițional	-
26.	Concert coral aniversar PASTORALA-35, invitat Corul Național de Cameră “Madrigal”	MEDIU	Educația permanentă prin intermediul cântului coral	10.000 9.070
27.	Festivalul Coral Național „Pastorala” ediția a X-a - cântece de iarnă	MEDIU	Popularizarea datinilor și obiceiurilor la români. Sensibilizarea publicului spectator.	14.200 10.285
28.	„Pe la case colindăm”	MIC	Valorificarea creației muzicale tradiționale	-
	COSTURI PREVAZUTE IN CONTRACT			60.700
	COSTURI REALIZATE			55.775

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUȚIEI

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Formației Corale Tradiționale „Pastorala”, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.51/2014.

IV. SARCINI ȘI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT

IV.1. Sarcini

Pentru perioada de 5 (cinci) ani de la data semnării contractului, managementul va avea următoarele sarcini:

- identificarea unor spații pentru prezentarea spectacolelor;
- dezvoltarea unor noi programe care să ia în calcul nevoile comunității și profilul acesteia;
- stabilizarea structurii funcționale;
- fidelizarea publicului;
- aplicarea unor strategii de marketing pentru o mai bună vizibilitate și pentru o exploatare adecvată a Formației Corale Tradiționale “Pastorala” Focșani;
- întărirea colaborărilor cu alte instituții similare;
- programe educaționale;
- încurajarea tinerelor talente;
- eficientizarea activității pentru îndeplinirea obiectivelor instituției prin creșterea veniturilor proprii din activitatea de bază și reducerea costurilor pe beneficiar;
- atragerea de finanțări și cofinanțări naționale și/sau internaționale, precum și sponsorizări pentru finanțarea unor proiecte culturale;
- elaborarea unui plan de formare profesională continuă a personalului artistic, tehnic și administrativ al instituției, ținând cont de necesitatea actualizării fișelor de post și de criteriile de evaluare anuală a performanțelor profesionale;
- intensificarea activităților/programelor de atragere a publicului;
- structurarea explicită a activității pe programe și proiecte și fondurile cheltuite în vederea realizării acestora;
- îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Focșani, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;

IV.2. Obiective

Managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Formației Corale Tradiționale “Pastorala” Focșani”, urmărind:

a) în domeniul managementului resurselor umane:

(1) conducerea:

- Conducerea executivă va fi asigurată de manager, numit în baza unui contract de management, în urma susținerii unui concurs de proiecte de management, conform OUG.189/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea va avea următoarea structura: Manager și Consiliul administrativ.

Se va urmări participarea la cursuri de management și obținerea certificării pentru diverse competențe individuale necesare în domeniul managerial al instituțiilor publice de cultură.

(2) personalul:

- dimensionarea și utilizarea eficientă a personalului de execuție necesar funcționării instituției;

- sprijinirea formării profesionale continue a diverselor categorii de personal, prin participarea angajaților instituției la stagii de pregătire profesională;
- clarificarea și reactualizarea fișelor de post pentru personalul angajat;
- eficientizarea modalităților de comunicare cu personalul angajat.

b) în domeniul managementului economico-financiar:

(1) bugetul de venituri:

- folosirea subvenției și a surselor proprii atrase pentru realizarea programelor stabilite și pentru dezvoltarea de proiecte în afara programului minimal stabilit;
- creșterea veniturilor proprii;
- elaborarea unei strategii privind politica de preț a biletelor, diferențiată pe categorii de public.

(2) bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere);

c) în domeniul managementul administrativ:

- modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare în sensul armonizării cu legislația în vigoare;
- studiu de impact și de consum axat pe beneficiar;
- elaborarea unor propuneri privind îmbunătățirea cadrului legislativ pentru domeniul specific.

d) în domeniul managementului de proiect:

- prioritizarea programelor instituției în funcție de categoriile de public;
- atragerea celor mai buni artiști în cadrul Formației Corale Tradiționale “Pastorala” Focșani ;
- diversificarea și creșterea numărului de proiecte naționale și/sau internaționale;
- diversificarea și creșterea numărului de proiecte dedicate sprijinirii debutului și afirmării tinerilor artiști;
- folosirea programelor ca instrumente manageriale pentru planificarea bugetară;
- optimizarea costurilor de realizare și de exploatare a producțiilor artistice.

V. PERIOADA PENTRU CARE SE ÎNTOCMEȘTE PLANUL DE MANAGEMENT

Planul de management întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Formației Corale Tradiționale “Pastorala” Focșani pentru o perioadă de 5(cinci) ani, respectiv în perioada mai 2014 – 2018.

În întocmirea planului de management se cere utilizarea termenilor în înțelesul definițiilor prevăzute la art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) autoritate - organ al administrației publice centrale sau al administrației publice locale, autoritatea deliberativă, reprezentată prin ministru, conducător sau autoritate executivă, în calitate de ordonator principal de credite pentru instituția publică de cultură, după caz;

b) manager - persoana fizică ce a câștigat concursul de management și a încheiat un contract de management cu autoritatea, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; managerul nu este funcționar public, nu este angajat cu contract individual de muncă și nu are statut de funcție de autoritate publică;

c) management - organizarea, gestionarea și conducerea activității unei instituții publice de cultură de către o persoană fizică, pe baza setului de cerințe definite de autoritate în caietul de obiective, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

d) caiet de obiective - setul de cerințe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituției publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunității, într-o perioadă determinată de timp;

e) plan de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluțiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective;

f) contract de management - contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite și manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remunerații, să asigure conducerea și buna administrare a activității instituției publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerințe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractul de management;

h) proiect - ansamblul de acțiuni sau activități specifice fiecărei categorii de instituții publice de cultură, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește, de regulă, durata unui exercițiu bugetar;

i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp și în condițiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, sau din veniturile proprii ale instituțiilor.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde la obiectivele și sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.189/2008, cu modificările și completările ulterioare, 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 profesionale a instituției și 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, conform sarcinilor și obiectivelor prevăzute la pct. IV;

f) previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate.

Planul de management, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor și obiectivelor.

VI. STRUCTURA PLANULUI DE MANAGEMENT

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

a.1. instituții/organizații care se adresează aceleiași comunități (prezentare succintă)

a.2. participarea instituției în/la programe/proiecte europene/internaționale (lista lor dacă este cazul);

a.3. cunoașterea activității instituției de către comunitatea beneficiară a acestora;

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

a.5. reflectarea instituției în presa de specialitate .Se vor atașa articole, cronici, recenzii, reportaje, anchete etc;

a.6. profilul beneficiarului actual:

- analiza datelor obținute;

- estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari;

a.7. beneficiarul-țintă al activităților instituției:

- pe termen scurt;

- pe termen lung;

a.8. descrierea modului de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiari (tipul informațiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);

a.9. utilizarea spațiilor instituției. Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producție, administrative, alte spații folosite de instituție.

a.10. propuneri de îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz.

B. Analiza activității profesionale a instituției si propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

b.1. analiza programelor/proiectelor instituției;

b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în țară, la nivel național/internațional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state);

b.3. analiza misiunii actuale a instituției: ce mesaj poartă instituția, cum este percepută, factori de succes si elemente de valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc.;

b.4. concluzii:

- reformularea mesajului, după caz;

- descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

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

c.1. analiza reglementărilor interne ale instituției si ale actelor normative incidente;

c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne si/sau ale actelor normative incidente;

c.3. funcționarea instituțiilor delegării responsabilităților: analiza activității consiliilor de conducere (numărul întrunirilor, data acestora), după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competențe în cadrul conducerii instituției;

c.4. analiza nivelului de perfecționare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfecționare (lista cuprinzând propuneri pe funcții de execuție si/sau de conducere, cu menționarea duratei si tipului cursului de perfecționare/formare profesională.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

- bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri si servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);

d.2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate si, 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	Tip program	Denumire	Deviz estimate(lei)	Deviz realizat(lei)	Observații, comentarii, concluzii
1	2	3	4	5	6	7
		Proiecte mici Proiecte medii Proiecte mari				
	Total	Total		Total	Total	

d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

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

d.4. analiza gradului de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;

d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție/alocație:

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

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

- din subvenție;
- din venituri proprii.

E. Strategia, programele si planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor si obiectivelor prevăzute la pct. IV:

- e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de management;
- e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea si descrierea fiecărui program, a scopului si țintei acestuia, exemplificări; fiecare program să poarte elemente de identificare distinctă (denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop si public-țintă definit/identificabil.
- e.3. proiecte propuse în cadrul programelor: detalii concrete (autor, titlu, creatori etc.) privind proiectele/produțiile artistice (spectacole, concerte) pe perioada managementului;
- e.4. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management. Programe, proiecte, acțiuni, evenimente ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din activitatea curentă a instituției, dar prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor si obiectivelor manageriale.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate:

f.1. previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pentru următorii 5 ani, corelată cu resursele financiare necesare a fi alocate de către Consiliul Local al Municipiului Focșani:

- previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției;
- previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menționarea surselor vizate;

f.2. previzionarea evoluției costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2 a caietului de obiective

f.3. proiecția veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate, cuprinsă în anexa nr. 4 a caietului de obiective.

VII. Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita informații suplimentare necesare elaborării planului de management, Formației Corale Tradiționale “Pastorala” Focșani și de la Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.

Candidatul va anexa un preambul al planului de manager în care va explica viziunea managerială și viziunea artistică pentru următorii 5 ani (maximum 4 pagini text).

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

Regulamentul de organizare și funcționare al Formației Corale”Pastorala” Focșani este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.51/2014 și poate fi consultat la sediul Formației Corale”Pastorala” Focșani și pe site-ul Primăriei Municipiului Focșani <http://www.focșani.info/>.

Anexa nr.1
la caietul de obiective

Tabelul valorii de referință ³⁴ ale costurilor aferente investiției

Categorii de investiții în proiecte ³⁵	Limite valorice ale investiției în proiecte din perioada precedentă ³⁶ (de la.....la.....)	Limite valorice ale investiției în proiecte propuse ³⁷ pentru perioada de management (de lala.....)
(1)	(2)	(3)
mici	(de la.....lei până lalei)	(de la.....lei până lalei)
medii	(de la.....lei până lalei)	(de la.....lei până lalei)
mari	(de la.....lei până lalei)	(de la.....lei până lalei)

*34) Valorile de referință pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcap. III.5 și III.6 din caietul de obiective (după caz, completate cu informații solicitate de la instituție). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecția financiară; și 2. limite superioare de cheltuieli pentru management, a căror depășire atrage răspunderea managerului.

*35) Impărțirea pe 3 categorii de referință (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte.

*36) În lipsa altor informații, pot fi utilizate datele din subcap. III.5 și III.6 din caietul de obiective (după caz, completate cu informații solicitate de la instituție).

*37) Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiției în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referință pentru un interval de timp prestabilit (perioada de management).

Anexa nr.2
la caietul de obiective

Tabelul investițiilor în programe ³⁸

Nr.crt.	Programe/Surse de finanțare	Categorii de investiții *39) în proiecte	Nr.de proiecte în primul an(anul....)	Investiție*40)în primul an(anul...)	Nr.de proiecte în anul"x"*41)	Investiție în proiecte în anul"x"	Total*42)investiție în program	
							Primul an	Anul"x"
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Programul a).....*43)	(mici)...lei						
		(medii)...lei						
		(mari)...lei						
2.	TOTAL*44) din care:	-	Total nr.proiecte în primul an	Total investiție în proiecte în primul an(lei), din care:	Total nr.proiecte în anul"x"	Total investiție în proiecte în anul "x"(lei). din care:	-	-
3.	Surse atrase*45)	-	-		-		-	-
4.	Bugetul autorității*46)	-	-		-		-	-

*38) Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privința cheltuielilor materiale aferente programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului.

*39) Investițiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referință (anexa nr. 2.).

*40) Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiției, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie.

*41) Anul "x" reprezintă al doilea, al treilea, după caz, al patrulea și/sau al cincilea an de management, în funcție de perioada de management stabilită de autoritate. Coloanele (5) și (6) se vor multiplica în funcție de numărul de ani pentru care se întocmeste proiectul de management. În coloana (5) candidatul trebuie să precizeze câte proiecte aferente unei categorii dorește să realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6), valoarea estimată a investiției în realizarea proiectului.

*42) Se calculează valoarea totală pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele 7) și (8) se vor multiplica în funcție de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management.

*43) Randul 1 se va multiplica în funcție de numărul programelor. Este necesară menționarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3 al proiectului de management.

*44) Se calculează totalul pe coloanele (3), (4), (5) și (6).

*45) Rândul 3 reprezintă asumarea de către manager a atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil autopropus privind atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea autorității și urmează a dobândi importanță sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activității manageriale.

*46) Finanțarea care se solicită a fi asigurată din subvenția, după caz, alocația bugetară acordată instituției de către autoritate.

Anexa nr.3
la caietul de obiective

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea instituției

Perioada	Nr.de proiecte*47)proprii	Nr.de beneficiari*48)	Nr.de bilete*49)	Venituri propuse(mii lei)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anul de referință*50)				
Primul an				
Anul x				
TOTAL*51):				

*47) Numărul de proiecte proprii propuse (în funcție de specificul instituției), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.

*48) Beneficiarul specific instituției: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conține estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitații.

*49) Coloana (4) va conține estimările privind biletele de intrare, evidențiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preț întreg/redus, profesional, cu excepția biletului onorific cu valoare 0 lei).

*50) Rândul "Anul de referință" va cuprinde informațiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz, cu informații solicitate de la instituție.

*51) Cifrele reprezintă scopul realizabil în privința veniturilor proprii realizate din activitatea de bază.

P R I M A R,
Ing. Decebal Bacinschi