

CAIET DE OBIECTIVE în vederea depunerii unui nou proiect de management pentru TEATRUL EXCELSIOR

Perioada de management este de 4 ani.

I. Obiectivele și misiunea instituției

I.1. Subordonare

Potrivit HCGMB nr. 225/2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIGramei, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANAIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI EXCELSIOR, acesta este o instituție de spectacole încadrată la categoria "instituții de spectacole de repertoriu", conform prevederilor O.G. nr. 21/2007, aprobată prin Legea nr. 353/2007, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în regulament, desfășurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate.

Teatrul Excelsior este un serviciu public de cultură organizat ca instituție publică de interes local al municipiului București, instituție subordonată conform prevederilor legale în vigoare, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local, prin bugetul Municipiului București.

Totodată, Teatrul Excelsior are obligația de a aplica normele, regulamentele și metodologiile elaborate, potrivit legii, în domeniul culturii și patrimoniului național de organul de specialitate al administrației publice centrale – Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.

În sensul prevederilor din O.G. nr. 21/2007 ~~privind institutiile publice de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare~~, aprobată prin Legea nr. 353/2007, Teatrul „Excelsior” este ~~persoană juridică de drept public care realizează și prezintă producții artistice și funcționează ca instituție de spectacole de repertoriu, fiind înregistrată în Registrul Artelor Spectacolului conform Certificatului de înregistrare seria C nr. 0000001/2009 la secțiunile „ instituții de spectacole sau concerte” și „impresari artistici – secțiunea B-persoane juridice”.~~

Teatrul Excelsior realizează venituri proprii din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor de program, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

I.2. Obiectivele instituției

În acord cu Planul de dezvoltare durabilă a Municipiului București pentru perioada 2009-2012 coroborat cu Planul strategic al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2009-2013, strategia repertorială a Teatrului Excelsior vizează satisfacerea nevoilor culturale ale copiilor și tinerilor din comunitatea bucureșteană prin valorificarea optimă a potențialului artistic al artiștilor din cadrul instituției, stimularea inovației și creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate specifice unui teatru de copii și tineret, prin îndeplinirea următoarelor obiective :

- ținând cont de tradiția Teatrului Excelsior, se vor asigura condiții optime pentru realizarea unei oferte culturale valoroase, necesară segmentelor de public-țintă din ansamblul pieței culturale metropolitane;
- consolidarea imaginii de instituție reper de spectacole pentru copii și tineret prin realizarea de spectacole de teatru destinate publicului țintă, inspirate din literatura și dramaturgia



românească și universală, prin creșterea vizibilității teatrului atât în țară cât și în străinătate și prin dezvoltarea de parteneriate cu teatre de profil și instituții din țară și străinătate;

- cultivarea/educarea permanentă a publicului, prin programe diversificate, realizând astfel atragerea unui număr cât mai mare de spectatori în vederea educării acestora, dar și a creșterii indicatorilor de consum cultural;
- accentuarea profilului propriu în acord cu statutul de teatru de copii și tineret, în conformitate cu proiectul de management;
- menținerea instituției în circuitul teatral internațional prin participări internaționale dar și prin organizarea în București a unor manifestări culturale de anvergură, valorificând astfel potențialul artistic și imaginea specială pe care instituția o deține;
- valorificarea potențialului artistic al artiștilor teatrului;
- creșterea eficacității activității teatrului printr-o politică de marketing ce ține cont de caracteristicile teatrului;
- stimularea excelenței în ceea ce privește personalul artistic și tehnic al teatrului;
- facilitarea accesului la actul teatral de calitate a categoriilor defavorizate și trezirea interesului acestor categorii pentru spectacolele de teatru;
- dezvoltarea relațiilor cu media și instituțiile culturale;

I.3. Misiunea instituției

Principala misiune a Teatrului Excelsior este de a oferi spectatorilor producții artistice constând din spectacole de teatru destinate copiilor/tinerei generații, spectacole muzical coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, a educării publicului spectator și impunerea teatrului ca entitate de sine stătătoare, perfect încadrată în peisajul teatral românesc.

II. Evoluțiile economice și socioculturale ale comunității în care instituția își desfășoară activitatea

Municipiul București este cel mai important oraș al României, și capitală a țării. De asemenea ținând cont de suprafață și de numărul populației, este și un mare centru urban european. Aici sunt concentrate majoritatea instituțiilor politico-administrative și culturale ale țării: Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni, Sediul Guvernului, Palatul de Justiție, Palatul Poștelor, Ateneul, Academia Română, Opera, Universitatea, Teatrul Național etc.

Prima atestare documentară este la 20 septembrie 1459, într-un act emis de Vlad Țepeș, domn al Țării Românești, dar, cu siguranță, așezarea este mult mai veche. În primele documente, orașul apare menționat și cu denumirea de Cetatea Dâmboviței sau Târgul Bucureștilor. Din 1862 până în prezent, devine oficial capitală, mai întâi a Principatelor Unite ale Moldovei și Munteniei și mai târziu a României.

Orașul București are o suprafață de 228 Kilometri pătrați, aproximativ 0,8 % din suprafața țării și o populație estimată la 1,9 milioane de locuitori, după rezultatele ultimului recensământ din anul 2002. Confesiunea ortodoxă este majoritară, dar în capitala României coexistă numeroase minorități etnice și religioase. În ultimii ani, dezvoltarea teritorială accelerată a orașului a dus la efectuarea unor studii de urbanistică, care au avut ca rezultat formarea Zonei Metropolitane a Bucureștiului, aflată încă în stadiul de proiect. Astfel, Bucureștiul de mâine va cuprinde pe lângă Sectorul Agricol Ilfov și o serie de orașe și comune din județele limitrofe.

Capitală europeană, Bucureștiul¹ joacă un rol important în regiunea Central și Est Europeană fiind avantajat de poziționarea geografică (este situat la intersecția a două culoare transeuropene de transport și în apropierea culoarului Dunării).

Conform documentației emise de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului², ca parte a Regiunii de dezvoltare București Ilfov, municipiul București are cea mai mare aglomerare urbană,

¹ Planul de dezvoltare durabilă a Municipiului București 2009-2012



industrială și economică din România cu un mediu economic atractiv datorat structurii instituționale existente, forței de muncă calificate și sistemului de comunicații bine dezvoltat.

La nivelul Bucureștiului, sectorul serviciilor este bine reprezentat în domeniile telecomunicațiilor, intermediari financiare, educație și cercetare, transport, turism și servicii culturale, servicii către întreprinderi și comerț. Numărul mare de locuitori, serviciile diverse și multiplele activități economice îi conferă Bucureștiului statutul de cea mai mare piață din România, ca de altfel și statutul de una dintre cele mai mari piețe din Sud Estul Europei.

Evoluția istorică, economică, socială, culturală și teritorială marcată prin realizarea zonei Metropolitane a determinat dezvoltarea generală a metropolei precum și implementarea unor proiecte novative de dezvoltare și cooperare în cadrul zonei și în afara ei.

Concentrarea culturală a Bucureștiului este maximă și este susținută de multitudinea instituțiilor publice, private, organizațiile non-guvernamentale care activează în spațiul cultural, cultural-social, cultural-educational.

Indiferent de subordonarea lor administrativă (subordonare centrală sau locală, instituții private sau organisme neguvernamentale) oferta culturală pe care aceste instituții o susțin este valoroasă și are un caracter permanent.

Municipiul București are în subordine³ 24 de instituții publice de cultură care își desfășoară activitatea în 116 clădiri, din care: 14 instituții de spectacol, 2 muzee (din care 1 de importanță națională – Muzeul Național al Literaturii Române și Muzeul Municipiului București), Centrul de Cultură de la Porțile Bucureștilor – Palatele Brâncovenești Mogoșoaia, Biblioteca Metropolitană București, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Centrul de Proiecte Culturale al municipiului București – ARCUB, Centrul de Creație, artă și Tradiție al Municipiului București – CREART, Casa de Cultură „Friederich Schiller”, Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”, Școala de Artă

Dacă ne referim numai la spațiul instituțiilor teatrale – identificăm 14 dintre cele mai mari instituții publice de spectacol din capitală ca aflându-se în subordinea autorității locale: Teatrul Odeon, Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie, Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teatrul Mic, Teatrul Masca, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul de Animație Tândărică, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Circ & Variete Globus, Opera Gomică pentru Copii, cu argumentul valorii activității acestora, a prezenței lor permanente în spațiul citadin și influenței lor progresive în educarea și cultivarea locuitorilor, în stimularea consumului cultural de calitate, în inițierea unor activități specifice, în dezvoltarea culturală a orașului pe termen mediu și lung.

Conform „Planului de dezvoltare durabilă a municipiului București 2009 – 2012”, obiectivele strategice pe care Primăria Municipiului București urmărește creșterea gradului de acces și participare la cultură prin stimularea accesului la cultură și dezvoltarea fenomenului cultural, promovarea diversității culturale, sprijinirea întreținerii bunurilor culturale mobile și imobile și programe de investiții specifice. Totodată, autoritatea publică locală este preocupată de oprirea procesului de degradare a patrimoniului cultural național, de restaurarea, protejarea și promovarea acestuia prin dezvoltarea proiectelor integrate și a rețelelor de cooperare culturală.

Conform indicatorilor pe care îi regăsim în Barometrul de consum cultural pentru perioada 2009⁴, realizat de Centrul de Cercetare și Consultanță în domeniul Culturii, Bucureștiul oferă cea mai mare densitate de acțiuni culturale răspândite atât în arealul central al orașului, dar și la periferie. Dintre aceste acțiuni, pe primul loc se situează evenimentele muzicale, urmate de artele vizuale și doar pe locul 3 evenimentele ce țin de artele spectacolului.

Cu toate acestea, sectorul cultural resimte criza economică în primul rând din punct de vedere al finanțărilor și aici ne referim la subvenții reduse, reducerea resurselor atrase și a scăderii numărului

² www.mdrl.ro/-documente/regiuni/8.BI-ro.pdf (Regiunea de dezvoltare București Ilfov)

³ Planul de dezvoltare durabilă a Municipiului București 2009-2012

⁴ <http://culturadata.ro/PDF-uri/Barometru2009.pdf>



3

de parteneriate pe proiecte și programe. Cu toate acestea, Centrul de Cercetare și Consultanță în domeniul culturii, conform studiului „Efectele crizei economice asupra operatorilor culturali”, oferă operatorilor culturali o modalitate de reșezare a relației cu publicul prin inițierea unor activități de întâmpinare, activități creative, inovatoare care pot ameliora efectele crizei⁵.

Detalierea acestor activități le regăsim în Barometrul de consum cultural 2009.

Descentralizarea administrației locale este realizată în prezent prin existența la nivelul capitalei a șase subdiviziuni administrativ-teritoriale, respectiv sectoarele 1-6, fiecare beneficiind de autonomie locală prin Consiliile Locale proprii și primarii locali care sunt aleși nominal. Între Consiliul General și Consiliile Locale există o colaborare permanentă. Hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii și pentru autoritățile administrației publice locale organizate în sectoarele municipiului București, conform art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Cea mai importantă instituție a administrației publice locale este Primăria Municipiului București. Primarul General și Consiliul General își exercită autoritatea cu sprijinul instituțiilor publice de interes local, regii autonome și societăți comerciale cu capital social municipal.

Primarul General este șeful administrației publice locale a Municipiului București și al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce și controlează, conform prevederilor din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată cu modificările și completările ulterioare, reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale și este de asemenea reprezentantul Municipiului București în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție. În relațiile dintre Consiliul General al Municipiului București, ca autoritate deliberativă, și Primarul General, ca autoritate executivă, nu există raporturi de subordonare.

Potriviți declarației și angajamentului Primarului General, în calitate de autoritate executivă, la nivelul municipiului București în domeniul socio-cultural au fost stabilite ca obiective: 1. Accentuarea laturii sociale a instituției noastre, prin aducerea în prim plan a cetățeanului și a exigențelor sale; 2. Promovarea culturii, artelor și sportului, sprijinirea educației, tradițiilor și divertismentului.

III. Dezvoltarea specifică a instituției

A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ȘI SPECIFICUL INSTITUȚIEI

III.1. Obiectul de activitate

Municipiul București, prin activitatea Teatrului Excelsior din București, instituție profesionistă de spectacole promovează cultura teatrală și arta interpretativă destinate copiilor și tinerilor în București, în țară și străinătate și susține permanent, prin activitățile desfășurate, educarea și dezvoltarea culturală a publicului.

Pentru îndeplinirea obiectivului său Teatrul realizează următoarele activități:

- producerea și prezentarea spectacolelor de teatru pentru copii, adolescenți / spectacole muzical-coregrafice realizate în regim individual sau în parteneriat cu alte instituții de profil, publice sau private din București, din țară sau din străinătate, în țară și peste hotare;
- valorificarea optimă a potențialului artistic existent, continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale pentru copii, exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană, stimularea inovației și creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate;
- inițiază și susține proiecte educativ-culturale și social-formative destinate publicului țintă;
- găzduiește spectacole și evenimente ale altor instituții de profil din spațiul public sau privat, din București, din țară sau din străinătate;

⁵ <http://culturadata.ro/PDFuri/efectele%20crizei%20asupra%20operatorilor%20culturali.pdf>



- activează în rețele culturale europene de profil din țară și din străinătate;
- editează publicații specifice publicului țintă;
- realizează decoruri proprii, recuzită și costume pentru spectacolele teatrului;
- realizează activități de întreținere și recondiționare a scenelor și scenotehnicii, a elementelor de decor, recuzită și costume;
- se preocupă de susținerea mobilității culturale a valorilor teatrale la nivel local, național, european și internațional participând la numeroase festivaluri de teatru pentru copii din țară și din străinătate;
- colaborează cu instituțiile de învățământ oferind un sprijin calificat grădinițelor și școlilor în vederea derulării unor proiecte valoroase;
- colaborează cu instituțiile media pentru o promovare permanentă și o informare a publicului referitor la activitățile instituției;

III.2. Structura existentă

III.2.1. Scurt istoric

Conform informațiilor deținute, în baza ultimului Regulament de organizare și funcționare aprobat și a adresei Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nr.3559/22.07.2010, se pot preciza următoarele:

Teatrul „Excelsior” a fost înființat prin Hotărârea Guvernului nr.130/476/05.02.1990 în subordinea Ministerului Culturii.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.274/08.04.1999 pentru trecerea unor instituții publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București (cu modificările aduse de Hotărârea Guvernului nr.394/21.05.1999), Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.271/10.12.1998 privind avizarea proiectului de Hotărâre mai sus enunțată și Protocolul încheiat între Ministerul Culturii și Primăria Municipiului București înregistrat sub nr.475/31.05.1999 și respectiv nr.1267/6/01.06.1999, Teatrul „Excelsior” a trecut sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București și în subordinea Primăriei Municipiului București.

Conform certificatului de înregistrare fiscală pentru atribuirea Codului de înregistrare fiscală nr.4316651 din data de 17.07.1993, instituția este înregistrată la MEF sub numele de TEATRUL „EXCELSIOR”.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 442/1994, republicată, privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană, ale municipiului București și locale, Teatrul „Excelsior”, se definește ca instituție publică de cultură și artă a municipiului București.

Alte informații legate istoria instituției se găsesc pe pagina de internet la adresa www.teatrul-excelsior.ro.

După Revoluția din 1989, în București se simțea nevoia înființării unui nou teatru pentru copii, un proiect menit atât să stârnească copiilor interesul pentru reprezentațiile teatrale, cât și să îi distreze într-un mod artistic pe înțeleșul lor. Astfel, la 1 aprilie 1990, ia ființă, cu ajutorul Ministerului Culturii și aportul considerabil adus de actorul Ion Lucian, Teatrul EXCELSIOR, teatrul tuturor copiilor, trecut în 1999 sub autoritatea Consiliului General al Primăriei Municipiului București.

După 6 ani de activitate itinerantă prin țară și prin străinătate (Franța, Canada, Belgia, Elveția), după zeci de spectacole prezentate publicului în săli de împrumut, Teatrul EXCELSIOR își deschide stagiunea 1996 – 1997 în propriul spațiu scenic, amenajat în strada Academiei 28. Șase actori entuziaști, iubiți de publicul tânăr: Ion Lucian, Daniela Anencov, Genoveva Preda, Victor Radovici, Paula Sorescu-Lucian, Vasile Menzel, inaugurează sediul cu spectacolul “Nu treziți un copil care visează” de Eugen Ionesco. Curând acestora li se alătură actori tineri, iar succesul continuă cu premierele: “Cocoșelul neascultător”, “Mica Sirenă”, „Aladin și Lampa Fermecată”, „Inimă de piatră”, „Frumoasa și bestia”.



III.2.2. Prezent

În momentul de față, Teatrul pentru copii și tineret EXCELSIOR are înscrise în repertoriul său unele dintre cele mai valoroase opere ale dramaturgiei românești și internaționale, crezul artistic al teatrului fiind că tânărului public merită să i se ofere numai lucrări de referință.

În data de 03.05.2011 a avut loc inaugurarea noii săli a teatrului în str. Academiei nr. 28, eveniment după care a fost prezentat în premieră spectacolul Vrăjitorul din Oz.

Teatrul Excelsior participă activ la festivalurile din țară și străinătate cu convingerea că aceasta este cea mai bună modalitate de a face cunoscuți actorii și munca lor. Instituția are relații strânse cu teatrele din țară și cultivă relațiile cu personalitățile și instituțiile culturale din străinătate. Actorii teatrului își încântă publicul cu spectacole de succes, unele consacrate, altele în premieră, cu personaje iubite de tinerii spectatori.

III.3. Personalul și conducerea (actuala configurare a personalului, respectiv a conducerii instituției)

III.3.1. Personalul

Analiza statului de funcții în perioada 2008 - 2011: (pe număr de posturi aprobate)

Nr. crt.	Posturi	Anul 2008		Anul 2009	Anul 2010*	Anul 2011**
		Cf. DPG 748/16.05.2006	Cf. HCGMB 196/08.05.2008	Cf. HCGMB 225/30.06.2009	Cf. DPG 242/23.02.2010	Cf. DPG 100/03.02.2011
1	Total posturi (conform statului de funcții aprobat) – din care:	40	81	81	81	81
2	Funcții de conducere inclusiv managerul (director)	5 (4+1 director)	8 (7+1 director)	8 (7+1 director)	8 (7+1 director-manager)	8 (7+1 manager (director))
3	Funcții de specialitate, inclusiv managerul (director)	29	57	56	75	58
4	Funcții comune	11	24	25	6	23

*) În anul 2010, conform prevederilor Legii nr. 330/2009, majoritatea funcțiilor (personal artistic și administrativ) se regăsesc pe anexa de specialitate „Cultură”.

**) În anul 2011, în baza prevederilor Legii nr. 284/2010, funcțiile din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, precum și pentru alte funcții comune din sectorul bugetar din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere - reparații și de deservire au fost încadrate pe anexe de funcții comune.

În anul 2008 și 2009 funcțiile de conducere sunt grevate pe posturi de execuție.

Începând cu anul 2010, funcțiile de conducere nu mai sunt grevate pe funcții de execuție, conform prevederilor Legii 330/2009, respectiv Legii nr. 284/2010.

O dată cu intrarea în vigoare a O.U.G. 34/2009, prin blocarea posturilor vacante începând cu 14.04.2009, numărul personalului angajat cu contract individual de muncă este de 36 față de o schemă aprobată de 81 de persoane.



Nr. crt.	Posturi	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010
1	Total	40	-38	36
2	Personal de conducere	6	6	4
3	Personal de specialitate (artistic)	19	18	16
4	Personal tehnic	9	8	9
5	Personal administrativ	6	6	7

III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituție pe anul 2011 (anul în curs):

	Total posturi aprobat, din care:	81
1.	Funcții de conducere	8
	Manager (director)	1
	Director adjunct	1
	Contabil-șef	1
	Șef serviciu	1
	Șef birou	3
	Șef formație muncitori	1
2.	Funcții de execuție de specialitate (în ordine alfabetică)	53
	Actor teatru	24
	Artist plastic	1
	Consultant artistic	2
	Controlor bilete	1
	Garderobier	2
	Impresar artistic	1
	Maestru lumini-sunet	2
	Muncitori din activitatea specifică instituțiilor de spectacole	9
	Plasator sală	2
	Referent artistic	4
	Regizor tehnic	2
	Secretar literar	1
	Sufleor (teatru)	1
	Supraveghetor sală	1
3.	Funcții de execuție comune instituțiilor publice (în ordine alfabetică)	20
	Casier	2
	Consilier juridic	1
	Contabil	1
	Economist	2
	Îngrijitor	2
	Magaziner	1
	Pompier	2
	Portar	2
	Referent	4
	Secretar dactilograf	1
	Șofer	2

ROMANIA 7

Statul de funcții al Teatrului „Excelsior” pe anul 2011 este aprobat prin Dispoziția Primarului General nr. 100/2011, care se regăsește pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, secțiunea Acte normative.

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

Organizarea Teatrului „Excelsior”, respectiv Organigrama și numărul de personal, Regulamentul de organizare și funcționare și Statul de funcții se aprobă, în condițiile legii, la propunerea Primarului General, prin Hotărâre a CGMB. Începând cu anul 1999, evoluția în timp se prezintă astfel:

Act administrativ	Explicație	Nr. posturi, din care:	Conducere (inclusiv director/manager, după caz)	Execuție
HG nr.274/08.04.1999 HCGMB nr.271/10.12.1998 Protocol MC/PMB nr.475/31.05.1999 și nr.1267/6/01.06.1999	Preluare din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea CGMB și subordinea PMB	34	5	29
HCGMB nr. 285/30.11.1999	Aprobare Organigramă	40	5	35
HCGMB nr. 326/22.11.2001 – Anexa 2.10	Aprobare Stat de funcții	40	5	35
HCGMB nr. 196/08.05.2008	Aprobare: încadrare în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, Organigrama, Stat de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare	81	8	73
HCGMB nr. 225/30.06.2009	Aprobare: Organigramă, Stat de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare	81	8	73
HCGMB nr.7/2010	Punerea în aplicare a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în instituțiile publice de interes local ale Municipiului București	-	-	-

În condițiile în care Organigrama și numărul de personal nu se modifică, Statul de funcții se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

În perioada 2008 – 2010 au fost trimise la cursuri de perfecționare 3 persoane. Domeniile de perfecționare sunt: protecția muncii și impresariat artistic (2 persoane).

Urmare a actelor normative privind blocarea posturilor precum și a OUG 53/2010 nu s-au făcut promovări ale personalului din instituție.

III.3.2. Conducerea instituției

Conform prevederilor art. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, în vederea asigurării managementului instituției, conducătorul acesteia, directorul, denumit în continuare **manager**, este desemnat în urma câștigării concursului de

8

proiecte de management, iar Primarul General încheie contract de management cu managerul (director). în condițiile legii.

Managerul (director) asigură conducerea instituției, coordonează derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, potrivit termenilor și condițiilor acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Atribuțiile principale ale managerului sunt prevăzute în Cap. VII, art. 32 al HCGMB nr. 225/2009 privind APROBAREA ORGANIGramei, NUMĂRULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE TEATRULUI EXCELSIOR.

Managerul (director) este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. În perioada absenței din instituție a managerului (director), atribuțiile postului sunt preluate de directorul adjunct, de o persoană desemnată de managerul (director) în exercițiu sau de o persoană numită de Primarul General, în condițiile legii, după caz. De asemenea, managerul (director) supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea concediului legal de odihnă și spre știință, Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, Învățământ, Turism - PMB.

În situația în care postul de manager (director) este vacant, Primarul General asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de proiecte de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.

Organismele colegiale deliberative și consultative:

Consiliul Administrativ. Consiliul Administrativ este un organism deliberativ, numit prin decizia managerului (director) al instituției, având următoarea componență:

- managerul (director) – președintele Consiliului Administrativ;
- directorul adjunct;
- contabilul șef;
- șef birou resurse umane - juridic;
- consilierul juridic;
- reprezentant al PMB;
- în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției;
- reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului, după caz.
- secretarul Consiliului – numit de președintele Consiliului Administrativ;

Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și ordinea de zi și asigură prin structurile organizatorice ale instituției pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt prevăzute în Cap. V, art. 17 – 21 ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului Excelsior, anexă la prezentul Caiet de obiective.

Consiliul Artistic. Consiliul artistic este un organism colegial cu rol consultativ, în domeniul organizării serviciilor și activităților culturale, constituit prin decizie a managerului (director).

Consiliul Artistic are în componență 5 - 11 membri, personalități culturale din instituție și din afara acesteia:

- managerul (director)
- reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție;
- reprezentant al P.M.B., după caz;
- alte personalități artistice din instituție și/sau din afara instituției, inclusiv din cadrul Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, după caz.

Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt prevăzute în Cap. V, art. 22 – 27 ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului Excelsior, anexă la prezentul Caiet de obiective.



III.3.2.1. Evoluția criteriilor de performanță

	Anul 2008		Anul	
	2009	Anul		
2010				
1. Personal				
a) Număr de personal conform statului de funcții aprobat, din care:			81	81 81
*personal artistic			42	42
*personal tehnic			14	14
*personal administrativ			25	25
b) Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care:			40	38 36
*personal artistic			19	18
*personal tehnic			9	9
*personal administrativ			12	10
2. Venituri totale din care:			1.363.570	1.970.587 1.747.443
*venituri proprii			53.015	56.658
*subvenții			1.310.555	1.913.929
3. Cheltuieli totale , din care:			1.363.570	1.970.587 1.747.443
*cheltuieli de personal , inclusiv colaboratori			1	
023.057			1.250.703	1.033.888
*cheltuieli materiale			322.176	610.684
*cheltuieli asistență socială			8.500	109.200
*cheltuieli pentru reparații capitale			0	0
*cheltuieli de capital			9.837	
0			0	
4. Cheltuieli pe spectator, din care:			128.55	164.86 171.79
*din subvenție			123.55	160.12
*din venituri proprii			5.00	4.74
5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)			3.89%	2.88%
6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor				
%) 75.03%			63.46%	59.17%
7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%)			100%	100%
3 Nomenclator privind principalii indicatori culturali pentru anii :				
	2008	Anul 2009	Anul	Anul
2010				
1. Număr de premiere			2	2
2. Număr de refac				3
ri 3			3	4
3. Număr de coproducții			0	0
4. Număr de spectacole în regim de protocol			0	0
5. Număr de spectacole, din care:			97	112
* la sediu-în diverse săli închiriate			97	112
în turnee-gratuit în parcuri și grădini			9	8
6. Număr de spectatori, din care:			10.607	11.953
* la sediu-în diverse săli închiriate			10.607	11.953
în turnee-gratuit în parcuri			2.700	2.511
7. Număr de participări la festivaluri, gale, concursuri etc.			0	0
8. Număr de proiecte promovate, ca inițiator sau partener			0	0
9. Indice de ocupare a sălii la sediu (%)			0	0
10. Număr de apariții în presă (A se vedea dosarul de presă anexat raportului de activitate a managerului)				
11. Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de public și așteptărilor acestuia				1

II.3.2.2. Alte informații despre compartimente.



În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului Excelsior aprobat prin HCGMB nr. 225/2009, modificat prin HCGMB nr.7/2010, prin care s-a aprobat statul de funcții al Teatrului Excelsior, compartimentele de specialitate ale instituției sunt următoarele:

- Compartiment Contencios Juridic
- Birou Resurse Umane
- Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă
- Serviciul Asistență Dramaturgică, Marketing și Promovare
- Biroul Producție Administrativ
- Compartimentul Tehnic-scenă: Formație Muncitori
- Birou Financiar, Contabilitate.

Atribuțiile compartimentelor de specialitate și funcționale sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în conformitate cu structura organizatorică (organigrama) aprobată de Consiliul General al Municipiului București. Stabilirea atribuțiilor pe compartimente de specialitate și funcționale se face cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare.

Patrimoniu

Teatrul Excelsior își desfășoară activitatea în spațiul din Str. Academiei nr. 28-30, sectorul 1, colț cu Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1, (20% din suprafața construită), proprietatea Municipiului București potrivit H.G.R. nr. 274/1999, modificată prin H.G.R. nr. 394/1999.

Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform legii, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a transmiterii acestuia către Direcția Cultură, Învățământ, Turism – PMB.

III.4. Bugetul

a) În perioada 01.01.2008–31.12.2010 au fost prevăzuți și realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Act administrativ	Explicație	Venituri prevederi aprobate	Execuția la 31.12.
HCGMB nr. 312/2008	Privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București	101,00 mii lei	53,02 mii lei
HCGMB nr. 376/2009	Privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București	62,00 mii lei	56,65 mii lei
HCGMB nr. 338/2010	Privind modificarea bugetului propriu al Municipiului București	59,00 mii lei	44,36 mii lei

A) Situație privind alocațiile (subvențiile) de la buget

Act administrativ	Explicație	Subvenții prevederi aprobate	Execuția la 31.12.
HCGMB nr. 312/2008	Privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București	1.319,00 mii lei	1.310,55 mii lei
HCGMB nr. 376/2009	Privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București	1.995,00 mii lei	1.913,92 mii lei
HCGMB nr. 338/2010	Privind modificarea bugetului propriu al Municipiului București	1.716,00 mii lei	1.703,08 mii lei



Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției :

- anul 2008 – indicatori propuși 7,39% - realizat 3,89%
- anul 2009 – indicatori propuși 2,88%– realizat 2,88%
- anul 2010 – indicatori propuși 4,69% - realizat 3,18%

Ponderea cheltuielilor de personal din total cheltuieli

- anul 2008 – indicatori propuși 51,24 % - realizat 69,87%
- anul 2009 – indicatori propuși 59,49%– realizat 59,49%
- anul 2010 – indicatori propuși 57,44% - realizat 52,31%

Gradul de acoperire a salariilor din subvenție în perioada 2008 – 2010 este de 100%.

Nr. crt	Categorii	Prevăzut 2008	Realizat 2008	Prevăzut 2009	Realizat 2009	Prevăzut 2010	Realizat 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Venituri proprii	101000	53015	108000	56658	59000	44358
2.	Subvenții /alocații	1319000	1310555	1949000	1913929	1716000	1703085
3.	Cheltuieli de personal	961000	952719	1181000	1172337	927000	914092
4.	Cheltuieli materiale și servicii	449000	401014	876000	798250	848000	833351
5.	Cheltuieli de capital	10000	9837	0	0	0	0

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției pe perioada raportată

	2008	2009	2010
Total venituri proprii	53017	56658	44358
Total cheltuieli	1363570	1970587	1747443
Grad de acoperire	3.89%	2.88%	3.18%

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

	2008	2009	2010
Total cheltuieli personal	952719	1172337	914092
Total cheltuieli	1363570	1970587	1747443
Grad de acoperire	69.87%	59.49%	52.31%



Pentru anul 2011, bugetul Teatrului Excelsior, aprobat prin HCGMB nr. 62/13.04.2011, este următorul:

mii lei

Nr.crt	Categori	Prevederi an-total aprobat 2011	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	Total venituri	2,600.00	813.00	569.00	502.00	716.00
2	Venituri proprii (cu sponsorizări)	328.00	143.00	80.00	30.00	75.00
3	Subvenții	2,272.00	670.00	489.00	472.00	641.00
4	Cheltuieli de personal	902.00	222.00	227.00	220.00	233.00
5	Bunuri și servicii	1,520.00	463.00	292.00	282.00	483.00
6	Cheltuieli proiecte culturale (art. 20.30.30)	622.00	316.00	100.00	100.00	106.00
7	Cheltuieli de capital	178.00	128.00	50.00	0.00	0.00

III.5. Programele

Teatrul Excelsior a lansat următoarele programe pentru perioada 2008 – 2011:

2008

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Nr. de proiecte propuse pentru anul 2008	Deviz estimat	Nr. de proiecte	Deviz Realizat
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Mici					
	Productie de spectacole	Medii	Recreația veselă	1	3000	1	2314
			Nenea Iancu povestește	1	50000	1	42233
		Mari					
	TOTAL PROIECTE		Premierele Teatrului:	2	53000	2	44547
2	Spectacole în repertoriu	Mici					
		Medii					
		Mari		12	247000	12	269798
	TOTAL PROIECTE			12	247000	12	269798
	TOTAL PROIECTE			14	300000	14	314345
	Total lei -				300000		314345
	Venituri proprii -				101000		53015
	Buget CJ -				199000		261330

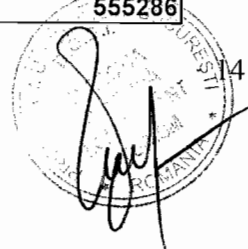


2009

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Nr. de proiecte propuse pentru anul 2009	Deviz estimat	Nr. de proiecte	Deviz Realizat
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Mici					
	<u>Productie de spectacole</u>	Medii	Jules Verne show	1	5000	1	4675
			Petala	1	0	1	0
		Mari					
	TOTAL PROIECTE		Premierele Teatrului:	2	5000		4675
2	<u>Spectacole în repertoriu</u>	Mici					
		Medii		2	22000	2	21516
		Mari		12	473000	12	419274
		TOTAL PROIECTE		14	495000	14	440790
TOTAL PROIECTE				16	500000	16	445465
Total lei -					500000		445465
Venituri proprii -					108000		56658
Buget CJ -					392000		388807

2010

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Nr. de proiecte propuse pentru anul 2010	Deviz estimat	Nr. de proiecte	Deviz Realizat
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Mici					
	<u>Productie de spectacole</u>	Medii	Zâmbete estivale	1	2000	1	1844
			Vrăjitorul din Oz	1	170000	1	163783
			Snoave cu măști	1	128000	1	51278
		Mari					
	TOTAL PROIECTE		Premierele Teatrului:	3	300000	3	216905
2	<u>Spectacole în repertoriu</u>	Mici					
		Medii		4	50000	4	98515
		Mari		11	250000	11	284224
		TOTAL PROIECTE		15	300000	15	382739
TOTAL PROIECTE				18	600000	18	599644
Total lei -					600000		599644
Venituri proprii -					59000		44358
Buget CJ -					541000		555286



III.6. Situația programelor

Situația programelor culturale ale Teatrului Excelsior se prezintă conform tabelului (orientativ) de mai jos:

2008

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Nr. de proiecte	Numarul de spectacole	Numarul de Beneficiari
1	2	3	4	5	6	7
1		Mici				
	<u>Producție de spectacole</u>	Medii	Recreația veselă	1	4	392
			Nenea Iancu povestește	1	5	503
		Mari				
	TOTAL PROIECTE		Premierele Teatrului:	2	9	895
2	<u>Spectacole în repertoriu</u>	Mici				
		Medii				
		Mari		12	88	9712
	TOTAL PROIECTE			12	88	9712
TOTAL PROIECTE				14	97	10607

2009

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Nr. de proiecte	Numarul de spectacole	Numarul de Beneficiari
1	2	3	4	5	6	7
3		Mici				
	<u>Producție de spectacole</u>	Medii	Jules Verne show	1	5	332
			Petala	1	3	514
		Mari				
	TOTAL PROIECTE		Premierele Teatrului:	2	8	846
4	<u>Spectacole în repertoriu</u>	Mici				
		Medii		2	23	2461
		Mari		12	81	8646
	TOTAL PROIECTE			14	104	11107
TOTAL PROIECTE				16	112	11953



Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Nr. de proiecte	Numarul de spectacole	Numarul de Beneficiari
1	2	3	4	5	6	7
3		Mici				
	Productie de spectacole	Medii	Zâmbete estivale	1	5	496
			Vrăjitorul din Oz	1	7	714
			Snoave cu măști	1	1	123
		Mari				
	TOTAL PROIECTE		Premierele Teatrului:	3	13	1333
4	Spectacole în repertoriu	Mici				
		Medii		4	36	3598
		Mari		11	41	3941
	TOTAL PROIECTE			15	77	7539
	TOTAL PROIECTE			18	90	8872

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUȚIEI

Regulamentul de organizare și funcționare a instituției publice de cultură, aprobat prin HCGMB nr. 225/2009, este cuprins în Anexa nr. 1.

IV. Sarcini și obiective pentru management

IV.1. Sarcini

Pentru perioada de 4 ani managementul va avea următoarele sarcini:

- Realizarea misiunii și obiectivelor instituției în baza unui program cultural profesionist pentru susținerea unui profil instituțional propriu - cadru optim al desfășurării activității curente în acord cu statutul unui teatru de copii și tineret care răspunde nevoilor comunității locale;
- Asigurarea unei activități culturale valoroase capabilă să asigure educarea și dezvoltarea publicului (copii și adolescenți) pe termen mediu și lung, să intensifice schimburile culturale la nivel național, european și internațional prin promovarea creației teatrale românești în context european;
- Asigurarea diversificării ofertei culturale a instituției prin realizarea unor proiecte și programe complementare activității de bază (proiecte educaționale, sociale, etc.) având ca scop intensificarea/ susținerea legăturii publicului țintă din comunitatea locală ;
- identificarea altor spații de joc pentru diversificarea ofertei culturale ;
- Constituirea unui Consiliu Artistic din care să facă parte și personalități artistice din afara instituției;
- Realizarea unor parteneriate cu instituții de profil din București, din țară și din străinătate în vedea derulării unor programe și proiecte culturale de interes local, național, european și internațional la care publicul țintă să aibă un acces direct;
- Asigurarea calității infrastructurii necesare pentru desfășurarea optimă a activității instituției ;

16

- Asigurarea formării profesionale continuă a personalului artistic, tehnic și administrativ al instituției, ținând cont de contextul cultural actual;
- Realizarea unor forme moderne de promovare a activității instituției pentru creșterea vizibilității la nivel local, național și internațional și atragerea unor categorii diversificate de public (diversificare strategii de marketing, strategii de comunicare și PR) ;
- Gestionarea eficientă a resurselor financiare ale instituției și implementarea unor strategii financiare pentru creșterea veniturilor proprii din activitatea de bază și reducerea costurilor pe beneficiar;
- Atragerea de finanțări și cofinanțări locale, naționale și/sau europene, și/sau internaționale precum și sponsorizări, donații pentru derularea proiectelor culturale;
- Realizarea unor măsurători cantitative și calitative (studii de consum specializate) pentru identificarea categoriilor de beneficiari și actualizarea permanentă a acestor studii pentru o mai bună cunoaștere a nevoilor culturale ale actualilor și potențialilor beneficiari;
- Realizarea unor parteneriate speciale cu instituțiile de învățământ și dezvoltarea unor programe speciale;
- Creșterea gradului de ocupare a sălii
- Realizarea unui număr de minimum 170 spectacole/stagiune;
- Asigurarea de contacte permanente cu rețele culturale internaționale;
- Implicarea instituției în proiectele destinate dezvoltării culturale a cetățenilor, realizate de municipalitate (București – Cartier de vară, Zilele Bucureștiului etc.);
- Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a Regulamentului Intern;
- Îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu dispozițiile Primarului General/hotărârile Consiliului General al Municipiului București, respectiv cele prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările care privesc funcționarea instituției;
- Transmiterea către Primarul General al municipiului București, respectiv către Consiliul General al Municipiului București prin intermediul direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanță de urgență, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.

IV.2. Obiective

Pentru 2011–2015, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Teatrului Excelsior din București, urmărind:

a) în domeniul managementului resurselor umane:

- în privința conducerii:
 - obligativitatea participării managerului la cursuri de formare în domeniul managementului instituțiilor publice de cultură conform legislației în vigoare;
 - asigurarea participării personalului de conducere la cursuri de formare profesională;
 - corelarea responsabilităților personalului de conducere cu dimensiunea activităților propuse pentru eficientizarea actului managerial;
 - evaluarea impactului ofertei culturale în spațiul pe care îl deține.
- în privința personalului artistic, tehnic și administrativ;
 - asigurarea cadrului profesional necesar dezvoltării competențelor artistice pentru personalul artistic în corelare specificul instituției;
 - asigurarea cadrului profesional necesar dezvoltării competențelor tehnice pentru personalul de specialitate;



- asigurarea cadrului profesional necesar dezvoltării competențelor administrative pentru personalul de specialitate;
- utilizarea eficientă a întregului personal al instituției;
- actualizarea fișelor de post pentru întreg personalul, refacerea statului de funcții în acord cu Regulamentul de Organizare și Funcționare și organigrama enunțate și actualizarea Regulamentului Intern (în primul an de mandat);
- asigurarea unui mediu de lucru motivant pentru colectivul artistic, tehnic și administrativ din cadrul Teatrului de copii Excelsior;
- susținerea valorii actului artistic prin responsabilizarea colectivă a întregului personal;
- necesitatea actualizării criteriile de evaluare anuală a performanțelor profesionale;
- evaluarea impactului asupra personalului prin diversificarea spațiilor de joc .

b) în domeniul managementului economico-financiar:

Asigurarea unei strategii financiare coerente pentru perioada mandatului și implementarea acesteia .

- în privința bugetului de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)

- folosirea eficientă a subvenției;
- evaluarea veniturilor raportate la extinderea ofertei culturale;
- creșterea veniturilor proprii;
- implementarea unei strategii financiare eficiente pentru: creșterea veniturilor proprii, diversificarea surselor financiare, multiplicarea surselor atrase;
- optimizarea costului per/spectator;
- realizarea estimări financiare reale cu privire la atragerea de noi surse de finanțare pentru diversificarea activităților instituției și/sau pentru programe noi;
- strategii financiare adaptate spațiului cultural european în concordanță cu legislația în vigoare;
- atragerea de fonduri extrabugetare/accesarea de fonduri europene în vederea asigurării unui management eficient și în vederea participării la programe/proiecte derulate de instituții/organizații interne și internaționale în domeniul specific de activitate;
- asigurarea unui management financiar modern, dinamic și eficient.

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

- existența documentelor financiar-contabile pentru toate categoriile de cheltuieli conform normelor legale în vigoare;
- realizarea tuturor contractelor instituției conform legislației prin relaționare cu departamentul juridic;
- planificarea realistă a costurilor solicitate de întreaga activitate a instituției și repartizarea lor eficientă;
- evaluarea cheltuielilor raportate la alte locații în care teatrul este activ;
- corelare permanentă cheltuieli /venituri;
- eficientizarea costurilor de realizare și de exploatare a producțiilor artistice;
- întocmirea unui calendar de lucrări și estimări financiare cu privire la necesarul de reparații, renovări și completări ale spațiului fizic, cu precizarea costurilor de capital și de operare pentru situațiile propuse;
- optimizarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

c) în domeniul managementului administrativ:

- raportarea actului administrativ la spațiul de care dispune;
- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Regulamentului Intern;
- utilizarea eficientă a dotărilor de care dispune instituția;
- corelarea achizițiilor cu bugetul disponibil și respectarea procedurilor legale;



- utilizarea eficientă a spațiilor pentru: spectacole, repetiții și alte activități;
- modernizarea și adaptarea spațiilor destinate publicului (acces, socializare, parcare etc.);
- Asigurarea unei desfășurări optime și coerente a activității instituției prin reglementarea acestora în baza unor acte normative interne.

d) în domeniul managementului de proiect:

- asigurarea calității actului artistic prin utilizarea celor mai adecvate resurse artistice, tehnice, administrative și financiare;
- stimularea consumului cultural prin realizarea unei oferte culturale valoroase;
- evaluarea consumului cultural ținând seama de spațiile în care teatrul activează;
- identificarea unor spații alternative pentru derularea activităților teatrului (în condițiile în care acest lucru este susținut de stimularea cererii de consum cultural) ;
- realizarea unor oferte culturale diversificate pentru mai multe categorii de public;
- realizarea unor proiecte culturale de anvergură locală, națională, europeană și internațională care deschide noi orizonturi creației teatrale contemporane în dialog cu artele conexe și care susțin permanent dezvoltarea culturală a publicului ;
- stimularea alocărilor financiare prin diversitatea ofertei artistice și a publicului;
- corelare permanentă a activității instituției cu resursele financiare;
- optimizarea comunicării interne și externe.

V. Perioada pentru care se întocmește proiectul de management

Proiectul întocmit de manager (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de 60 pagini + anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al managerului asupra dezvoltării și evoluției Teatrului Excelsior în perioada 2011 - 2015.

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înțelesul definițiilor prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta managerului răspunde la obiectivele și sarcinile 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 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 necesare a fi alocate de către autoritate.

Proiectul, 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 proiectului 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;
- a.2. participarea instituției în/la programe/proiecte europene;



- a.3. cunoașterea activității instituției în/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;
 a.6. profilul/portretul 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;
 a.10. propuneri de îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz.

B. Analiza activității profesionale a instituției și 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, în Uniunea Europeană, etc.);
 b.3. analiza misiunii actuale a instituției: ce mesaj poartă instituția, cum este percepută, factori de succes și elemente de valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc.;
 b.4. concluzii:
 - reformularea mesajului, după caz;
 - descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

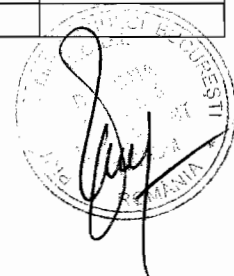
C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

- c.1. analiza reglementărilor interne ale instituției și ale actelor normative incidente;
 c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale actelor normative incidente;
 c.3. funcționarea instituțiilor delegării responsabilităților: analiza activității consiliilor de conducere, 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 pentru conducere și restul personalului.

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 și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);
 d.2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/periodele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimat	Devizul realizat	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 și convenții civile);
- d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subvenție;
 - din venituri proprii.

E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și 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 și, după caz, descrierea fiecărui program, a scopului și țintei acestuia, exemplificări;
- e.3. proiecte propuse în cadrul programelor;
- e.4. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

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

~~f.1. previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pentru următorii 4 ani (perioada proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesare a fi alocate din subvenția acordată instituției de către Consiliul General al Municipiului București:~~

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

f.2. previzionarea evoluției costurilor, cuprinsă în Anexa nr. 2, aferente proiectelor (din programele propuse), prin realizarea unei proiecții financiare privind investițiile preconizate în proiecte, cuprinsă în Anexa nr. 3, pentru întreaga perioadă de management 4 ani;

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

VII. Alte precizări

Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține de la Direcția Cultură, Învățământ, Turism – PMB (telefon: 021.305.55.00, int. 1001, e-mail: emanuel.papagheorghiu@bucuresti-primaria.ro) și de la Direcția Managementul Resurselor Umane (telefon: 021.305.55.91, e-mail: resurse umane@bucuresti-primaria.ro).

VIII. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.



ANEXA 1
la caietul de obiective

Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Excelsior precum și organigrama și statul de funcții pe anul 2011 se regăsesc pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro, secțiunea Acte normative.



ANEXA 2 la caietul de obiective

Tabelul valori de referință*1) ale costurilor aferente investiției

Categoriile de investiții în proiecte*2)	Limite valorice ale investiției în proiecte din perioada precedentă*3) (de la.... la....)	Limite valorice ale investiției în proiecte propuse*4) pentru perioada de management (de la.... la....)
(1)	(2)	(3)
Mici (sub 50 mii lei)		
Medii (de la 50 la 100 mii lei)		
Mari (peste 100 mii lei)		

*1) 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.

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

*3) 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).

*4) 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 3
la caietul de obiective

Tabelul investițiilor în programe*1)

Nr. crt.	Programe/ Surse de finanțare	Categoriile de investiții*2) în proiecte	Nr. de proiecte în primul an	Investiție*3) în proiecte în primul an	Nr. de proiecte în anul "x"*4)	Investiție în proiecte în anul "x"	Total*5) investiție în program	
							Primul an	Anul "x"
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Programul a)...*6)	(mici)... lei (medii)... lei (mari)... lei						
2.	TOTAL*7), 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*8)	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bugetul autorității*9)	-	-	-	-	-	-	-

*1) 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.

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

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

*4) 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 întocmește 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.

*5) 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.

*6) Rândul 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.

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

*8) 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.

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


 24

ANEXA 4
la caietul de obiective

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate

Perioada	Nr. de proiecte proprii*1)	Nr. de beneficiari*2)	Nr. de bilete*3)	Venituri propuse
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anul de referință (2010) *4)				
Primul an (2011)				
Anul X				
Total*5):				

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

*2) 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.

*3) 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/reduc, profesional, cu excepția biletului onorific cu valoare 0 lei).

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

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