

CAIET DE OBIECTIVE în vederea organizării concursului de proiecte de management pentru CASA DE CULTURĂ „FRIEDRICH SCHILLER”

Perioada de management este de 4 ani.

I. Obiectivele și misiunea instituției

I.1. Subordonare

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin HCGMB nr. 292/2010 privind APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CASEI DE CULTURĂ “FRIEDRICH SCHILLER”, CORESPUNZĂTOR ORGANIGramei APROBATE PRIN H.C.G.M.B. nr. 174/2010, **Casa de Cultură „Friedrich Schiller”** este un serviciu public de cultură și educație permanentă organizat ca instituție publică de cultură de interes local, având personalitate juridică și **este finanțată integral din venituri proprii.**

Conform prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Primarul General conduce serviciile publice locale, printre care și **Casa de Cultură „Friedrich Schiller”** – instituție publică organizată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

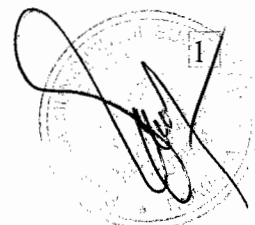
Totodată, **Casa de Cultură „Friedrich Schiller”** are obligația de a respecta normele, regulamentele și metodologiile în domeniul culturii, al educației permanente și formării profesionale continue de interes comunitar în afara sistemului normal de educație elaborate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, ca autoritate a administrației publice centrale competentă în elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Instituția promovează constant conservarea moștenirii culturale germane din România, promovarea limbii și literaturii germane precum și a limbii și literaturii române.

Casa de Cultură „Friedrich Schiller” funcționează pe principiul autofinanțării din veniturile proprii pe care le realizează din încasările provenite din quantumurile pentru cursurile organizate de instituție, din încasarea quantumurilor stabilite pentru înscrierea la cursuri, respectiv eliberarea diplomelor absolvire a acestor cursuri, din vânzarea materialelor necesare pentru pregătirea cursanților (materiale care pot fi produse pe suport de hârtie sau în sistemul informatic), a diferitelor publicații editate de instituție (broșuri, CD, DVD). Instituția mai poate obține venituri din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe), din schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

În sensul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 118/2006, aprobată de Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” se încadrează în categoria așezămintelor culturale.

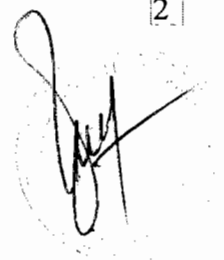
Instituția respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București, în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice acestora, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al PMB, sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispoziția Primarului General, în limitele prevăzute de lege.



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, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” exercită funcția de instituție profesionistă de cultură ce organizează proiecte și programe culturale, educativ-formative pentru etnicii germani și vorbitorii de limbă germană din București și dezvoltă oferta pentru programe și servicii culturale, în special în limba germană și vizează satisfacerea nevoilor culturale ale comunității prin îndeplinirea următoarelor obiective:

- **realizarea veniturilor proprii – autofinanțare 100% (din taxe cursuri, bilete concerte, spectacole de teatru, închirieri săli) constituie obiectivul principal;**
- conservarea, valorificarea, transmiterea și perpetuarea valorilor morale și artistice din patrimoniul cultural național și universal;
- elaborarea unei strategii în vederea creșterii numărului de cursanți prin:
 - dezvoltarea și diversificarea cursurilor (de limbi străine și profesionale);
- inițierea, dezvoltarea și intensificarea schimburilor culturale pe plan local, național și internațional;
 - diversificarea temelor ciclurilor de conferințe de cultură generală;
 - realizarea de programe culturale permanente, continuând tradiția din ultimii 55 de ani de activitate:
 - promovarea programului moștenirea culturală germană din România;
 - prezentarea literaturii de limbă germană contemporană ca și a literaturii române;
 - organizarea în parteneriat de manifestări culturale și pentru alte minorități naționale;
 - realizarea de evenimente în colaborare cu filialele Forumului Democrat al Germanilor din România și în săli de teatru) spectacole de teatru, concerte etc.;
 - realizarea de parteneriate cu instituții, facultăți, licee, asociații, fundații etc. pentru promovarea tinerilor artiști: Licee de Muzică, de Artă, diferite universități (facultăți de muzică, teatru, artă), Școala Populară de Artă, Uniunea Compozitorilor, UNITER, Uniunea Artiștilor Plastici;
 - organizarea de spectacole de teatru atât în baza unor contracte de colaborare cu diferite asociații de cultură: trupa Improvisneyland; Teatrul de Magie și Teatrul Logos, cât și cu alte asociații, formații și instituții teatrale;
 - realizarea de parteneriate pentru organizarea unor concerte pentru promovarea tinerilor artiști: Ministerul Culturii, Filarmonica George Enescu, Uniunea Compozitorilor, Liceele de Muzică, Universitatea Națională de Muzică, diferite universități, Școala Populară de Artă, fundații, asociații;
 - continuarea parteneriatelor cu Centrele Culturale Străine din București: Institutul Goethe, Forumul Cultural Austriac, British Council etc. pentru organizarea de seminare de perfecționare a profesorilor pentru cursurile de limbi străine, de seri literare, de concerte, de conferințe, prezentare de cicluri de filme din țările respective
 - continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu Forumul Democrat al Germanilor din București, Departamentul pentru Relații Interetnice – Guvernul României și diferite asociații ale minorităților naționale;
- dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului
- inițierea și organizarea de programe culturale specifice educației permanente și elaborarea de proiecte pentru accesarea fondurilor europene;



I.3. Misiunea instituției

Misiunea Casei de Cultură "Friedrich Schiller" este de a contribui la dezvoltarea culturală a comunității prin inițierea și desfășurarea de proiecte și programe culturale și educativ-formative pentru etnicii germani și vorbitorii de limbă germană din București și dezvoltarea ofertei pentru programe și servicii culturale, în special în limba germană, pentru satisfacerea nevoilor culturale, în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor Capitalei la o viață culturală diversă, asigurând astfel o prezență constantă a instituției în circuitul cultural local, național, european și internațional.

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 politicoadministrative 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).

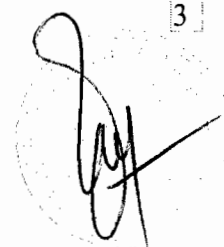
Conform documentației emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului², ca parte a Regiunii de dezvoltare București Ilfov, municipiul București are cea mai mare aglomerare urbană, industrială și economică din România cu un mediu economic atractiv datorat structurii instituționale existente, forței 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.

¹ Planul de dezvoltare durabilă a Municipiului București 2009-2012

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



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-educațional.

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 Țândărică, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Circ & Variete Globus, Opera Comică pentru Copii, cu argumentul valorii activității acestora, a prezenței lor permanente în spațiul citadin al 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 perioadă 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 finanțării și aici ne referim la subvenții reduse, reducerea resurselor atrase și a scăderii numărului 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

³ Planul de dezvoltare durabilă a Municipiului București 2009-2012

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

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

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.

Potrivit 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, 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

Casa de Cultură „Friedrich Schiller” prezintă o *ofertă culturală diversificată*, cuprinzând *activități culturale interdisciplinare* permanente realizate pentru minoritatea germană și pentru publicul larg din București: comunitățile evanghelică și catolică, care activează în cadrul Forumului Democrat al Germanilor din București, elevii de la “Colegiul German Goethe din București, studenții de la Catedra de Germanistică a Universității din București, de la secțiile în limba germană de la Universitatea Politehnică și Academia de Studii Economice, cadrele didactice de la licee și universități, referenții culturali ai unor instituții culturale germane, promovându-se constant conservarea moștenirii culturale germane din România, precum și activitatea culturală actuală a etnicilor germani din țară și din Germania.

A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ȘI SPECIFICUL INSTITUȚIEI

III.1. Obiectul de activitate

Municipiul București, prin activitatea Casei de Cultură „Friedrich Schiller”, instituție profesionistă de cultură, promovează inițierea și desfășurarea de programe de culturale și educativ-formative pentru etnicii germani și vorbitorii de limbă germană din București și dezvoltarea ofertei pentru programe și servicii culturale în domeniul educației permanente, a formării profesionale continue, în special în limba germană, pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare la viața culturală a orașului.

Majoritatea programelor culturale ale Casei de Cultură “Friedrich Schiller” sunt organizate în parteneriat cu Forumul Democrat al Germanilor din București, Ambasada Germaniei, Ambasada Austriei, Forumul Cultural Austriac, Goethe Institut București, Colegiul German Goethe, Departamentul de Relații Interetnice al Guvernului României, Facultatea de Limbi Străine – București, secția Germană etc. și au permanentizate manifestări tradiționale germane: Carnavalul german (luna februarie), manifestări culturale pentru sărbătorirea Paștelui și a Crăciunului cu

seniorii Forumului German precum și întâlnirea foștilor deportați în Uniunea Sovietică (luna ianuarie).

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” realizează următoarele activități:

- organizarea și desfășurarea de activități de educație permanentă (cursuri și programe educaționale de inițiere, formare și perfecționare pentru adulți și copii)
 - *cursuri de limbi străine* – engleză și germană – se organizează de 55 de ani, iar după 1990 s-a încheiat un parteneriat cu Institutul Goethe din București. Din anul 2001 Goethe Institut a autorizat instituția să organizeze de două ori pe an (februarie și iulie) examenul Goethe-Zertifikat Deutsch B1 pentru cursanții Casei de Cultură „Friedrich Schiller”.

Cursurile de limbi străine sunt organizate în colaborare cu Goethe Institut și British Council, conform Cadrului comun european de referință pentru limbi străine și sunt finalizate prin obținerea de atestate cu recunoaștere internațională, respectiv *Goethe-Zertifikat Deutch* – pentru limba germană și *Certificate Cambridge* – pentru limba engleză (examen susținut la British Council, București).

- *cursuri de fotografie digitală* (iulie, octombrie) etc.
 - *cursuri de Sahaja yoga*
 - *cursuri de patchwork* etc.
 - *seminarii, ateliere interactive/conferințe pentru tineret* pe teme sociale-educative, civice organizate în colaborare cu IFA–Stuttgart (Institutul de Relații Externe al Germaniei), cu WUS (World University Services România), DAAD România (Serviciul German de Schimburi Academice), Academia Civică, Universitatea Politehnică, Academia de Științe Economice, Fundația Hanns Seidel, Fundația Friedrich Ebert etc.
 - *Clubul Turistic "Impresii de Călătorie. Imagini din toată lumea"* prezintă lunar conferințe cu diapozitive și filme documentare pe teme turistice, iar bilunar are loc o prezentare în colaborare cu Clubul Alpin și cu Clubul Turistic "Plaiuri și Poieni Române"
 - *Proiectul de dezvoltare și certificare de competențe sociale /organizaționale* la standarde europene (cursuri de formare continuă, cu certificare, la nivel național și/sau european a standardelor organizate în colaborare cu Asociația EUROED)
 - *Biblioteca pentru copii și tineret:* proiectele de educație permanentă sunt susținute de utilizarea portofoliului lingvistic existent la dispoziția cursanților care conține pe lângă cărți și materiale suplimentare pentru structuri lexicale și gramaticale, casete audio, CD-uri, etc. organizate într-o bibliotecă multimedia în continuă dezvoltare, organizată cu sprijinul Ambasadei Germaniei și a Institutului Goethe din București
- organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice de genul:
 - activități, proiecte și programe de conservare și transmitere a valorilor culturale, artistice naționale și ale comunității germane;
 - proiectul **„Moștenirea culturală germană din România”** – reprezintă obiectivul prioritar al activităților culturale, în vederea redescoperirii și promovării valorilor culturale tradiționale germane și românești, în scopul atragerii și implicării tinerilor în procesul de cunoaștere
 - manifestări tradiționale germane: în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din București (Carnaval tradițional German, Sărbătorirea Crăciunului și Paștelui etc.
 - susținerea formațiilor artistice proprii și de amatori și participarea lor la manifestări culturale
 - proiecții de filme artistice și documentare pentru adulți și copii în limba germană și română
 - prezentări de carte și seri literare, promovând literatura germană din România și Germania, Austria și România: lecturi bilingve (germană - română), lansări de carte în limba germană și română

- organizarea sau susținerea participării la expoziții temporare sau permanente de pictură și fotografie, promovând în special tinerele talente
- organizarea de recitaluri, concerte, audii, cu încurajarea participării elevilor și studenților
- întreținerea și dezvoltarea de tradiție în realizarea unor spectacole de teatru pentru copii și tineret care implementează forme noi de exprimare artistică a tinerei generații
- colecționarea, constituirea, organizarea, dezvoltarea, conservarea și punerea la dispoziția utilizatorilor prin achiziții, schimb inter-bibliotecar și alte surse materiale reprezentative de unități biblioteconomice indiferent de suportul material (cărți, broșuri, periodice, documente grafice și audio-vizuale purtătoare de informații, software, înregistrări multimedia etc.) în funcție de cerințele reale ale comunității vorbitoare de limba germană
- desfășurarea de alte activități în domeniul specific de activitate, în funcție de prioritățile și politicile culturale promovate de instituția coordonatoare

III.2. Structura existentă

III.2.1. Scurt istoric

Conform informațiilor furnizate de instituție în regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, se pot preciza următoarele:

Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a fost înființată la 1 iunie 1957 prin hotărârea Consiliului Popular București și a funcționat în baza acestei hotărâri până la sfârșitul anului 1961. În perioada 1961-1969 instituția a fost desființată ca instituție de sine stătătoare, funcționând numai biblioteca existentă la momentul desființării în cadrul **Căsei de Cultură „Friedrich Schiller”**, ca secție a Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”.

Prin Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București nr.1035/12.12.1969, publicată în Buletinul Oficial nr. XV/ noiembrie - decembrie 1969 al Municipiului București, **Casa de Cultură „Friedrich Schiller”** este reînființată ca instituție culturală pentru minoritatea germană din București alături de Casa de Cultură Petofi Sandor pentru minoritatea maghiară.

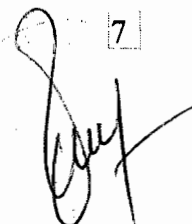
Conform prevederilor Decretului Consiliului Frontului Salvării Naționale nr. 101/ 07.02.1990 a fost înființat *Inspectoratul pentru Cultură al Municipiului București*, având dublă subordonare, respectiv față de Ministerul Culturii și față de Primăria Municipiului București și care deținea competențe administrative și de coordonare metodologică a instituțiilor publice de cultură din municipiul București.

Urmare aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului București nr. 72/1992 privind aprobarea organigramei aparatului Consiliului Local al Municipiului București și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului București nr. 66/1993 privind aprobarea bugetului local pe anul 1993 a fost înființată și s-a asigurat finanțarea Direcției Cultură, Sănătate, Învățământ, care a preluat competențele administrative ale Inspectoratului pentru Cultură al Municipiului București, în sensul asigurării coordonării activității instituțiilor publice de cultură din municipiul București al căror suport financiar era asigurat din bugetul local al Municipiului București, printre care și **Casa de Cultură „Friedrich Schiller”**.

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, **Casa de Cultură „Friedrich Schiller”**, se definește ca instituție publică de cultură și artă a municipiului București, a căror cheltuieli curente și de capital se asigură din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetele locale. În fapt, din 1991, instituția s-a finanțat numai din venituri extrabugetare (venituri proprii).

Conform certificatului de înregistrare fiscală pentru atribuirea Codului de înregistrare fiscală nr. 4992980 din data de 12.12.1993, eliberat la 19.07.2011 instituția este înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice - ANAF sub numele de **Casa de Cultură „Friederich Schiller”**.

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE



Alte informații legate de instituție se găsesc pe pagina de internet la adresa www.casaschiller.ro

Dupa 1990 s-au continuat și dezvoltat tradițiile privind organizarea cursurilor de limbi străine (concentrându-se numai asupra limbii germane și engleze), a *programelor culturale* atât, pentru păstrarea obiceiurilor germane, cât și pentru promovarea personalităților culturii germane din România din trecut și prezent.

Începând din 1992, în cadrul instituției își desfășoară activitatea și Forumul Democrat al Germanilor din București, realizându-se o serie de evenimente culturale în colaborare.

În 1992 volumele în limba română ale bibliotecii au fost transferate la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, iar la Casa Schiller au rămas volumele în limba germană, care împreună cu sala au intrat în patrimoniul instituției (până în 1992 biblioteca funcționa ca o secție – volume în limba germană și română a Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”).

În 2006 s-a înființat, cu sprijinul Ambasadei Germane la București și a Institutului Goethe, Biblioteca pentru copii și tineret (volume, CD-uri, DVD-uri în limba germană).

Totodată în 1997, s-a reînființat orchestra de suflători Karpaten Show (1996), iar activitatea teatrală a continuat prin înființarea Teatrului Schiller (2005).

Volumul „CASA SCHILLER – DE-A LUNGUL TIMPULUI”/2006 (*Schillerhaus im Laufe der Zeit*, prezintă în fiecare capitol un scurt istoric al activităților culturale și al tradițiilor începând cu anul 1957, iar majoritatea manifestărilor culturale, organizate după 1990, sunt prezentate ca o continuare a celor anterioare, evident reflectându-se și implementarea unor activități noi, privind colaborarea cu Forumul German și cu o serie de instituții străine.

III.2.2. Prezent

În prezent, **Casa de Cultură “Friedrich Schiller”** își desfășoară activitatea administrativă având ca sediu în str. Batiștei nr. 15, sector 2.

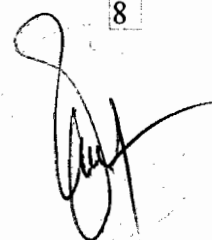
Instituția este și *un loc de întâlnire pentru etnicii germani* din București, din Transilvania, Banat, pentru cei care sunt stabiliți în Germania, vorbitori de limbă germană, *cetățeni germani și austrieci care funcționează în București și în țară* (cadre didactice de la licee și universități, referenți culturali ai unor instituții culturale germane: Goethe Institut, IFA Stuttgart, fundații: “Hanns Seidel”, “Friedrich Ebert”, “Konrad Adenauer”, *reprezentanți comerciali* ai firmelor germane și austriece, *funcționari* de la Ambasadele Germaniei și Austriei la București.

Datorită strategiei de management folosită, Casa Schiller a reușit din 1991 să se **autofinanțeze** în întregime din taxele cursurilor de limba germană și limba engleză și în același timp, să finanțeze toate proiectele și programele culturale, realizând totodată produse culturale ca de exemplu Orchestra de Suflători „KARPATEN SHOW” (promovează în turnee și concerte muzică tradițională germană), „TEATRUL SCHILLER” (piese de teatru în limba germană), volumul „CASA SCHILLER – DE-A LUNGUL TIMPULUI”/2006 (*Schillerhaus im Laufe der Zeit*, reflectând activitățile culturale după 1990, ca o continuare a tradițiilor din 1957).

În cadrul instituției își desfășoară activitatea *Forumul Democrat al Germanilor din București* și funcționează *Biblioteca pentru copii și tineret*, organizată cu sprijinul Ambasadei Germaniei și a Institutului Goethe din București

Promovarea cursurilor pentru educația permanentă se face prin pagina de web, afișe și pliante color. Oferta de cursuri pentru fiecare modul de curs se transmite prin e-mail tuturor cursanților înscriși în modulul anterior, partenerilor Casei Schiller, iar permanent, se pun la dispoziția vizitatorilor pliantele cursurilor.

Pliantele și afișele cuprind informații generale, orarul cursurilor, taxa, structura, finalitatea cursurilor (examene conform Cadrului Comun de Referință pentru limbi străine), facilități (susținere examenului Goethe Zertifikat B1 la Casa Schiller, datorită autorizării Institutului Goethe, bonusuri



pentru achitarea integrală și pentru fidelitate, testare permanentă, achiziționarea manualelor de la secretariat etc.).

Proiectul CURSURILOR de LIMBI STRĂINE se organizează de 55 de ani în cadrul instituției (limba germană și limba engleză pentru adulți și copii) și constituie din 1991 sursa pentru autofinanțarea instituției (inclusiv programe culturale, reparații și investiții), fiind organizate conform cadrului European de referință pentru limbi străine.

După anul 1990, Proiectul cursurilor de limba germană s-a realizat în parteneriat cu Institutul Goethe din București, Casa de Cultură "Friedrich Schiller" preocupându-se de elaborarea și permanenta completare și actualizare a cursurilor și a programelor teoretico-practice, în vederea funcționării la un nivel optim de eficiență și din dorința de a atrage spre aceste cursuri cât mai mulți copii și tineri.

În acest sens, s-a colaborat și cu British Council, Facultatea de Germanistică a Universității București, iar din anul 2001 s-a încheiat un acord de colaborare, prin care instituția este autorizată să organizeze examenul Goethe Zertifikat B1 cu comisia proprie la sediul acesteia.

Din anul 2008 s-a participat la Salonul de Carte, Presă și Muzică București, organizat de AMPLUS Internațional la Muzeul Național de Istorie a României. S-a participat, de asemenea, la evenimentul Ziua Porților Deschise organizat de redacția cotidianului german ADZ.

Alte participări importante:

- reprezentanți ai instituției împreună cu directorii instituțiilor partenere ale Institutului Goethe București – întâlnirea anuală cu tema cursurile de limba germană, examene și colaborarea instituțiilor partenere (centrele culturale germane din Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu).
- a XIII-a ediție a Târgului Educației, eveniment intrat deja în tradiția acțiunilor de profil, fiind cunoscut ca principalul promotor al ofertei educaționale și culturale a Universității din București. S-a prezentat oferta de cursuri de limba germană și limba engleză pentru adulți și copii (afișe, pliante), programele culturale (în limba germană și română) ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller”.

Datorită colaborării permanente și a parteneriatelor încheiate cu operatori culturali, instituții, fundații și organizații din țară și străinătate: Forumul Democrat al Germanilor din București, fundații și asociații ale sașilor și șvabilor din Germania, IFA – Stuttgart (Institutul de Relații Externe al Germaniei), Ambasada Germaniei, Goethe-Institut, Fundația Hanns Seidel, Ambasada Austriei, Forumul Cultural Austriac, Biblioteca Austria, Colegiul German Goethe, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, Facultatea de Germanistică din București, Biserica Evanghelică C.A.Lutherană, Asociația Umanitară a Catolicilor germani din București, Grădinițele nr. 50 și 58, cu predare în limba germană etc., se poate afirma că activitățile culturale ale Casei de Cultură "Friedrich Schiller" sunt racordate la standardele și direcțiile de evoluție ale culturii europene, prin personalitățile culturale din țară și străinătate, care au moderat, prezentat sau expus în cadrul unor manifestărilor culturale.


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

III.3.1. Personalul

Nr. crt.	Posturi	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010*)		Anul 2011**)
		Cf. DPG 332/12.05.04	Cf. DPG 332/12.05.04	Cf. DPG 247/23.02.10	Cf. HCGMB 174/06.08.10 – Anexa 20b	Cf. DPG 95/03.02.11
1	Total posturi (conform	12	12	12	9	9

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

9



	statului de funcții aprobat) – din care:					
2	Funcții de conducere inclusiv director (manager)	1 (1 director)	1 (1 director)	1 (1 director)	2 (1+1 manager)	2 (1+1 director (manager))
3	Funcții de specialitate, inclusiv director (manager)	6	6	6	6	5
4	Funcții comune	6	6	6	3	4

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

*) În anul 2010, funcțiile de specialitate și administrative se regăsesc pe anexele la Legea nr. 330/2009. Totodată, funcția de conducător al instituției este de „manager”.

***) În anul 2011, în baza prevederilor Legii nr. 284/2010,

- funcțiile de specialitate și administrative se regăsesc pe anexa specifică instituțiilor finanțate din venituri proprii.
- funcția de conducător al instituției este de „director”.

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.

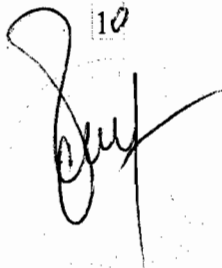
III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituție la 31.12.2011:

	Total posturi aprobat, din care:	9
1.	Funcții de conducere	2
	Director (manager)	1
	Contabil-șef	1
2.	Funcții de execuție de specialitate (în ordine alfabetică)	4
	Referent	4
3.	Funcții de execuție comune instituțiilor publice (în ordine alfabetică)	3
	Contabil	1
	Muncitor calificat	1
	Referent	1

Statul de funcții al **Căsu de Cultură „Friedrich Schiller”** pe anul 2011 este aprobat prin Dispoziția Primarului General nr. 95/03.02.2011, 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

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

10


Organizarea **Căsei de Cultură „Friedrich Schiller”**, 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 1992, evoluția în timp se prezintă astfel:

Act administrativ	Explicație	Nr. posturi din care :	Conducere (inclusiv director/manager, după caz)	Execuție
HCLMB nr. 72/16.12.1992 și 66/15.07.1993	Preluarea Căsei de Cultură „Friedrich Schiller” de la Inspectoratul pentru Cultură al Municipiului București	-	-	-
HCGMB nr. 267/21.10.1999	Aprobare Organigramă și număr de posturi	12	1	11
H.C.G.M.B. nr. 326/22.11.2001 Anexei 2.15	Aprobare: Stat de funcții	12	1	11
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	-	-	-
HCGMB nr. 174/06.08.2010 – Anexele 20 a și b	Aprobare Organigramă și Stat de funcții (urmare aplicării OUG 63/2010)	9	2	7
HCGMB nr.292/29.10.2010	Aprobare: Regulament de organizare și funcționare (prin care se definește în mod explicit faptul că instituția se finanțează exclusiv din venituri proprii);	-	-	-

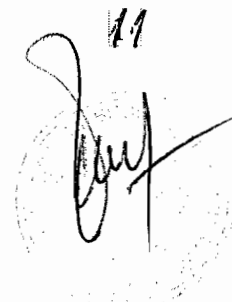
În condițiile în care organigrama și numărul de personal nu se modifică, statul de funcții se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

În perioada 2008 – 2011 salariații instituției, referenții de cursuri, cultură, contabilul, bibliotecara au participat permanent la cursuri și seminarii de perfecționare în țară și în Germania, pentru a putea îmbunătăți și adapta managementul cursurilor de limbă străină, manifestărilor culturale și tuturor celorlalte activități metodelor moderne și legilor în vigoare, pentru a reuși să se realizeze astfel finanțarea instituției numai din venituri extrabugetare.

➤ 2008 – 2011: la Institutul Goethe București:

- 3 referenți au participat la seminariile de perfecționare pentru profesori de limbă germană (3 seminarii anual) și directorul la întrunirile anuale organizate cu partenerii Institutului Goethe privind teme legate de managementul cursurilor de limbă germană, a manifestărilor culturale, precum și a posibilităților de colaborare cu centrele culturale germane din țară;
- 2 referenți au primit o bursă DAAD în Germania pentru specializarea ca referent și profesor de limba germană, 2 referenți au participat anual, în țară, la seminariile pentru bibliotecari, organizate de Institutul Goethe.

**CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE**

11


- 2008: la Universitatea București: un referent a participat la un curs de biblioteconomie, obținând un atestat
- 2008 – 2011: la Sesiunea Internațională a Asociației profesorilor de limba germană din România (anual – luna octombrie)
 - 5 referenți au participat anual (în luna octombrie) la seminariile de metodică didactică organiate cu lectori din Germania, Austria, Elveția, Ungaria, Bulgaria, România precum și la prezentări de manuale noi
- 2008 – 2011: la Centrul Educational Oxford și Centrul de Carte Străină Sitka Alaska
 - 5 referenți au participat anual la seminarii - prezentări de manuale pentru limba germană și engleză
- 2010 - 2011: la TAK Education Group (bianual): 2 referenți au participat la seminariile privind asigurări sociale, asigurări de sănătate, salarizare etc.
- 2008 - 2011: perfecționarea permanentă a referenților privind editarea pe calculator, având în vedere că acesta constituie o necesitate, deoarece înscrierile la cursuri se fac într-un program propriu al instituției, afișele manifestărilor curente sunt realizate de referentul de cultură, împrumutul cărților la bibliotecă se face într-un program de la Institutul Goethe, iar activitatea financiar contabilă se realizează prin mai multe programe.

Modificare nr. personal 2008 – 2009 – 2011:

2008: 12 angajați

2009: 13 angajați

2010: 9 angajați

2011: 9 angajați

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 general, denumit în continuare **manager**, este desemnat în urma câștigării concursului de proiecte de management, iar Primarul General încheie contract de management cu managerul (director general), în condițiile legii.

Managerul (director general) 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. V, art. 11 al HCGMB nr. 292/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Cultură Friedrich Schiller, corespunzător organigramei aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 174/2010.**

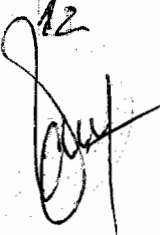
Managerul (director general) este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

În perioada absentării din instituție a managerului (director general), atribuțiile postului sunt preluate de directorul adjunct, de o persoană desemnată de managerul (director general) în exercițiu sau de o persoană numită de Primarul General, în condițiile legii, după caz;

De asemenea, managerul (director general) 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 general) 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.

**CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE**

12


Organismele colegiale deliberative și consultative:

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

- manager (director general) – președintele Consiliului Administrativ;
- contabilul șef;
- specialiști din domeniul de activitate al instituției;
- reprezentant al P.M.B.;
- secretarul Consiliului Administrativ este numit de președintele Consiliului Administrativ, prin rotație, din rândul membrilor;
- în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției;

Președintele Consiliului de Administrație 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 de Administrație sunt prevăzute în Cap. V, art. 14-18 ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură „Friedrich Schiller”, anexă la prezentul Caiet de obiective.

III.3.2.1. Evoluția criteriilor de performanță

Nr. crt.	Criterii de performanță	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011
1.	Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției :				
	I.Proiecte pt. educatia permanentă				
	-cursuri de limbi străine	1621	1367	1917	3254
	-cursuri de patchwork	30 cursanți	25 cursanți	22 cursanți	0 cursanți
	-conferințe Sahaja Yoga	96	98	95	97
	-conferințe și seminarii pentru tineret în limba germană	9	8	8	3
	- filme documentare -Clubul turistic	20	35	37	25
	II. manifestări tradiționale germane (carnaval, întâlnirea deportaților URSS, seri literare, sărbătorirea Crăciunului etc.)	6 + La taifas cu germanii	4	9	5
	III. Programe culturale				
	-seri literare	5	8	10	9
	- expoziții de pictură	14	7	8	8
	- expoziție de patchwork	3	1	1	1

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

13



	- expoziții de fotografie	0	9	7	0
	- serate muzicale	5	9	0	4
	- filme în limba germană	13	12	13	6
	- teatru	0	0	13	6
	- Biblioteca pentru copii și tineret	250	300	350	390
	IV. Promovarea imaginii instituției (realizarea de DVD-uri, site + materiale publicitare -afise color cursuri, pt. 4 module+târguri -pliante color pt. 4 module+târguri -pliante alb negru pt. 4 module+târguri -afise program cultural lunar pt.12 luni -pliante color pt. 12 luni -pliante alb negru pt. 12 luni -afise color pt programe culturale -12 luni.	8 Dvd 80 afise 180 pl. 350 pl. 180 afiş 180 pl. 280 pl. 140 afiş	7 Dvd 90 afise 190 pl. 370 pl. 190 afiş 190 pl. 300 pl. 160 afiş	8 Dvd 110 afise 190 pl. 400 pl. 200 afiş 190 pl. 320 pl. 180 afiş	10 Dvd 120 afise 200 pl. 450 pl. 210 afiş 200 pl. 350 pl. 190 afiş
2.	Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor (cursuri, expoziții, cercetări, spectacole, conferințe, seminarii etc.) în afara sediului instituției -cursuri de limba germană și engleză pentru P.M.B., -cursuri de limba germană la sediul firmelor/firmelor Kaufland, Tf firmelor Kaufland, Thales	150	150	272	168
3.	Participări la festivaluri, gale, saloane, târguri, concursuri de proiecte etc. (în țară, în afara țării), premii primite -anual la târguri educationale, seminarii, sesiuni internaționale, prezentări de manuale	7	10	9	8
4.	Proiecte realizate ca partener/coproducător (în țară și în afara țării)	2	2	2	2
5.	Materiale de promovare				
6.	Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activități de PR/de strategii media				
7.	Numărul beneficiarilor, din care : - la sediu: cursuri în afara sediului - la sediu: manifestări culturale - (sala de conferințe= 60 locuri)	1621 150 10.000	1371 150 11.000	1917 272 12.500	1858 168 13.500

În anul 2011 s-a participat la:

- 02-06.03.2011 Salonul de Carte, Presă și Muzică București, organizat de Departamentul pentru Relații Interetnice – Guvernul României și AMPLUS Internațional în perioada la Muzeul Național de Istorie a României
- 11.03.2011 - referenții și directorul au participat la evenimentul Ziua Porților Deschise organizat de redacția cotidianului german ADZ.
- 14.03.2011 – directorul împreună cu directorii instituțiilor partenere ale Institutului Goethe București la întâlnirea anuală cu tema cursurile de limba germană, examene și colaborarea instituțiilor partenere (centrele culturale germane din Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu).
- 5-16.04 2011 – participarea la cea de a XIII-a ediție a Târgului Educației, eveniment intrat deja în tradiția acțiunilor de profil, fiind cunoscut ca principalul promotor al ofertei educaționale și culturale a Universității din București. A fost prezentată oferta de cursuri de limba germană și limba engleză pentru adulți și copii (afișe, pliante), programele culturale (în limba germană și română)
- aprilie, iunie, noiembrie 2011 – 4 referenți la seminariile de perfecționare organizate de Institutul Goethe București

III.3.2.2. Alte informații despre compartimente.

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Casei de Cultură Friedrich Schiller aprobat prin HCGMB nr. 292/2010, compartimentele de specialitate ale instituției sunt următoarele:

- Compartimentul Cursuri, Programe, Bibliotecă;
- Compartimentul Financiar – Contabilitate , Administrativ, Achiziții Publice;

Atribuțiile compartimentelor de specialitate și funcționale sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în conformitate cu structura organizatorică (organigrama) aprobată de C.G.M.B. Stabilirea atribuțiilor pe compartimente de specialitate și funcționale se face cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare.

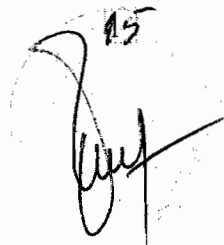
III.4. Bugetul

În perioada 2008 - 2011:

a) au fost prevăzuți și realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr. crt	Categoriile	Aprobat 2008 HCGMB nr. 312/ 29.10. 2008	Executat 2008 La 31.12. 2008	Aprobat 2009 HCGMB nr. 129/ 13.04. 2009	Executat 2009 La 31.12. 2009	Aprobat 2010 HCGMB nr.338/17. 12.2010	Executat 2010 la 31.12.2010	Aprobat 2011 HCGMB nr. 338/ 17.12.2011	Executat 2011 la 31.12. 2011
1	Total venituri	781.000	627.764	726.000	724.515	859.780	939.085	1.086.000	1.229.378
2	Venituri proprii	781.000	627.764	726.000	724.515	859.780	939.085	1.086.000	1.229.378
3	Sponsorizări	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Subvenții	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Total cheltuieli	781.000	676.397	726.000	712.498	859.780	846.934	1.086.000	1.044.123
6	Cheltuieli de personal	320.000	139.519	148.000	142.442	114.900	116.389	92.000	85.753
7	Bunuri și servicii	461.000	533.584	578.000	569.137	744.880	730.545	194.000	132.370

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

15


8	Cheltuieli proiecte culturale (art.20.30.30)	50.000	57.003	53.000	54.941	55.900	55.000	53.000	52.000
9	Cheltuieli de capital	-	-	-	-	-	-	17.000	16.000
10	Cheltuieli cu colaboratorii	300.000	380.500	420.000	415.500	576.900	567.627	730.000	758.000

b) gradul de crestere a surselor atrase și/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%):
(formula de calcul: **venituri proprii/cheltuieli totale**)

	2008	2009	2010	2011
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)	100%	100%	100%	100%
Veniturile proprii realizate anual din activitatea de bază (%)	627.764	724.515	939.085	1.229.378
Veniturile proprii realizate anual din alte activități (%)	-	-	-	-

c) veniturile 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: **total lei**

	Venituri din activitatea de bază, specifică instituției sau altă activitate, după caz
2008	627.764
2009	724.515
2010	939.085
2011	1.229.378
Total	3.520.742

d) gradul de crestere a surselor atrase și/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%):
(formula de calcul: **venituri proprii/cheltuieli totale**)

	2008	2009	2010	2011
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)	100%	100%	100%	100%
Veniturile proprii realizate anual din activitatea de bază (%)	627.764	724.515	939.085	1.229.378
Veniturile proprii realizate anual din alte activități (%)	-	-	-	-

e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
(formula de calcul: **cheltuieli de personal/total cheltuieli**)

	2008	2009	2010	2011
pondere cheltuieli de personal din total cheltuieli (%)	20,6	20,00	13,7	8,00

f) ponderea cheltuielilor cu **bunuri și servicii** din totalul cheltuielilor:

	2008	2009	2010	2011
pondere %	14,4	13,9	12,8	13,00

g) ponderea cheltuielilor pe **proiecte culturale** din bugetul total

	2008	2009	2010	2011
pondere %	8,6	7,8	6,5	5,00

Se menționează că la toate programele culturale intrarea a fost liberă, iar cheltuielile reprezintă reclama, onorariile colaboratorilor, iluminat, căldură.

h) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:

(formula de calcul: **cheltuieli de capital /total cheltuieli**)

	2008	2009	2010	2011
pondere cheltuieli de capital (%)	-	-	-	2,00

i) gradul de acoperire a **salariilor** din subvenție (%):

	2008	2009	2010	2011
gradul de acoperire a salariilor din subvenție %	-	-	-	-

j) Gradul de acoperire a **cheltuielilor de personal** din subvenție (%):

(formula de calcul: **cheltuieli de personal /subvenție**)

	2008	2009	2010	2011
pondere cheltuieli de personal din subvenție %	-	-	-	-

k) Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, convenții și contracte civile) **din totalul cheltuielilor curente (%)**:

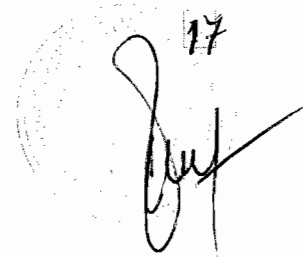
	2008	2009	2010	2011
pondere %	56,4	58,3	67,0	72,00

Se menționează că ponderea cheltuielilor efectuate se referă la contracte – convenții civile, persoane fizice autorizate, drepturi de autor încheiate pentru colaboratorii profesori, colaboratorii ocazionali (pentru cursuri și programe culturale), colaboratori ocazionali pentru reparații etc..

l) cheltuieli pe beneficiar, din care (total :

	2008	2009	2010	2011
cheltuieli pe beneficiar	676.397	712.498	846.934	1.044.123
- din subvenție	-	-	-	-
- din venituri proprii	676.397	712.498	846.934	1.044.123

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

LEI -
17


Pentru anul 2012, bugetul Casei de Cultură „Friedrich Schiller”, aprobat prin HCGMB nr. 66/23.03.2012, este următorul:

mii lei						
Nr.crt	Categoriile	Prevederi an- total aprobat 2012	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	Total venituri	1,266,00	266,00	348,00	274,00	378,00
2	Venituri proprii (cu sponsorizări)	1.266,00	266,00	348,00	274,00	378,00
3	Subvenții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cheltuieli de personal	86,00	21,00	21,00	21,00	23,00
5	Bunuri și servicii	150,00	31,00	40,00	36,00	43,00
6	Reparații curente	30,00	0,00	25,00	5,00	0,00
6	Cheltuieli proiecte culturale (art. 20.30.30)	950,00	200,00	250,00	200,00	300,00
7	Cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.5. Programele

Nr. Ctr.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimate/ manifestare	Devizul realizat/ manifestare	Observații comentarii concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Proiecte mici	<u>-Conferințe ocazionale</u>	- 20 lei:afișe și pliante color și alb negru	16 - 20 lei	-Intrarea liberă)
		Proiecte medii	<u>-Cursuri pentru copii de limba germană</u> 2011: toamnă :13 grupe -130 copii= 65.000 lei	-1 curs:35 ore -1 profesor:1200 lei	-1 profesor: 1200lei/curs13 grupe = 15.600 lei -afișe semestriale și pliante	-taxa/grupă =: 4.000 lei (8 copii) -taxa: 130 copii = 65.000 lei -profesori onorariu= 15.600 lei <u>-beneficiu Schiller:</u> 49.400 lei -Intrarea liberă - în funcție de nr. de afișe și dimensiunea pliantelor
			- seri literare, expoziții, carnaval, serbări tradiționale germane, serate muzicale	-80 lei, 180 lei: afișe și pliante color și alb negru	-80 lei, 180 lei	

		Proiecte medii	-program cultural lunar pt. 4 module/an – reclamă la sediu, parteneri, site, participări la târguri educaționale	- 200 lei -20 afișe A3,(3 laminate) 50 pliante A4 color, 75 pliante alb negru	200 lei	-afișe și pliante pt. cursanții, vizitatorii de la Casa Schiller și pt.instituțiile partenere
		Proiecte mari	- concert al orchestrei Karpaten Show (muzică tradițională germană, reînființată în 1996) -oferta cursurilor de limba germană și engleză pt. 4 module/an – reclamă la sediu, parteneri, site, participări la târguri educaționale -toamna 2011: 650 cursanti (422 – germană, 22 engleză, 136 copii germană, la firme70 -	- afișe, pliante, 80 lei – onorariu=2800 lei (6 – 7 muzicieni) -realizarea DVD: 200 lei -700 lei -40 afișe A3,(8 laminate), 20 afișe color A3, 100 pliante A4 color, 150 pliante alb negru - <u>onorariu profesori: 58 grupe adulți x 2088 lei/grupă=</u> 121.104 lei/ modul toamnă 2012	- afișe, pliante, 80 lei - onorariu= 2800 lei (6 – 7 muzicieni) - realizarea DVD: 200 lei 2800 lei (6-7 muzicieni) -700 lei / 900 lei, în funcție de solicitările cursanților și vizitatorilor) - 121.104 lei/ modul toamnă 2012	-afișe și pliante pt. cursanții, vizitatorii de la Schillerhaus, pt. institutiile partenere -toamna 2011: 650 cursanți

III.6. Situația programelor

I. PROIECTE PENTRU EDUCAȚIA PERMANENTĂ (LLL life long learning)

Se organizează *programe cultural-educative specifice educației permanente* și se elaborează proiecte pentru accesare de fonduri europene.

a. Proiectul CURSURILOR de LIMBI STRĂINE (limba germană și limba engleză pentru adulți și copii) și *constitue din anul 1991, sursa pentru autofinanțarea instituției (inclusiv programe culturale, reparații și investiții)*, fiind organizate conform cadrului European de referință pentru limbi străine.

După 1990, *Proiectul cursurilor de limba germană este realizat în parteneriat cu Institutul Goethe din București*, instituția preocupându-se de elaborarea și permanenta completare și actualizare a cursurilor și a programelor teoretico-practice, în vederea funcționării la un nivel optim de eficiență și din dorința de a atrage spre aceste cursuri cât mai mulți copii și tineri.

În acest sens s-a colaborat și cu British Council, Facultatea de Germanistică a Universității București.

Ca urmare a acordului de colaborare cu Institutul Goethe din București încheiat în 25.10.2001, instituția este autorizată să organizeze examenul Goethe Zertifikat B1 cu comisia proprie (profesori examinatori ai instituției) la sediul Casei de Cultură „Friedrich Schiller”, anual în lunile februarie și iulie.

**CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE**

19


Începând din 01.10.2008 s-a încheiat un Acord cadru de colaborare atât pentru cursurile de limbi străine, (referitor la organizare, consultanță și perfecționare pentru referenți și profesori), biblioteca pentru copii și tineret (procurarea anuală, de cărți în limba germană, cursuri de perfecționare pentru bibliotecari)cât și pentru organizarea de manifestări culturale.

Deoarece Proiectul CURSURILOR de LIMBI STRĂINE (limba germană și limba engleză pentru adulți și copii) constituie sursa principală de realizare a veniturilor extrabugetare, este absolut necesar ca anual, trimestrial, pentru fiecare modul de curs să se analizeze toate obiectivele propuse și în primul rând creșterea numărului de cursanți.

În anul 2008 s-au organizat 4 module de cursuri (10 săptămâni): iarnă, primăvară, vară, toamnă - diversificându-se oferta de cursuri cu adresabilitate la copii, elevi, studenți, instituții centrale și firme străine.

La sediul instituției au frecventat cursurile 1621 cursanți (1371 – limba germană și 100 limba engleză): 370 cursanți germană – nivel începători, 52 cursanți engleză - nivel începători, 82 cursanți au frecventat cursurile de pregătire pentru examenele Goethe Zertifikat B1, B2, C1, 33 cursanți au frecventat cursurile de pregătire pentru examenele, 120 cursanți au frecventat cursurile pentru copii, 150 cursanți de la P.M.B – Primăria Municipiului București

În cursul **anului 2008** numărul total de **cursanți este 1621.**

În anul 2009 s-au organizat 4 module de cursuri (10 săptămâni): iarnă, primăvară, vară, toamnă - diversificându-se oferta de cursuri cu adresabilitate la copii, elevi, studenți, instituții centrale și firme străine.

La sediul instituției au frecventat cursurile 1367 cursanți (1283 – limba germană și 83 limba engleză): 301 cursanți germană – nivel începători, 27 cursanți engleză - nivel începători, 38 cursanți au frecventat cursurile de pregătire pentru examenele Goethe Zertifikat B1, B2, C1, 33 cursanți au frecventat cursurile de pregătire pentru examenele Cambridge Certificate, 200 cursanți au frecventat cursurile pentru copii, 150 cursanți de la P.M.B – Primăria Municipiului București.

În cursul **anului 2009** numărul total de **cursanți este 1367.**

În anul 2010 s-au organizat 4 module de cursuri (10 săptămâni): iarnă, primăvară, vară, toamnă - diversificându-se oferta de cursuri cu adresabilitate la elevi, studenți, instituții centrale și firme străine.

La sediul instituției au frecventat cursurile 1958 cursanți (1580 – limba germană și 65 limba engleză): 252 cursanți germană – nivel începători, 16 cursanți engleză - nivel începători, 121 cursanți au frecventat cursurile de pregătire pentru examenele Goethe Zertifikat B1, B2, C1, (80 cursanți au susținut examenele), 360 cursanți au frecventat cursurile pentru copii. Astfel, 272 cursanți au frecventat cursurile de limba germană organizate pentru firmele Kaufland, Thales Rail Signalling Solutions, APT Resources & Services, Fundația Hanns Seidel etc.

În cursul **anului 2010** numărul total de **cursanți este 1917.**

În anul 2011 s-au organizat 4 module de cursuri (10 săptămâni): iarnă, primăvară, vară, toamnă - diversificându-se oferta de cursuri cu adresabilitate la elevi, studenți, instituții centrale și firme străine.

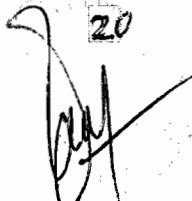
La sediul instituției au frecventat cursurile 1958 cursanți (1580 – limba germană și 65 limba engleză): 252 cursanți – nivel începători, 114 cursanți au frecventat cursurile de pregătire pentru examenele Goethe Zertifikat B1, B2, C1, 314 cursanți au frecventat cursurile pentru copii, 168 cursanți au frecventat cursurile de limba germană organizate pentru firmele Kaufland, Thales Rail Signalling Solutions, APT Resources & Services, Fundația Hanns Seidel etc.

În cursul **anului 2011** numărul total de **cursanți este 1858.**

Promovarea trimestrială a ofertei cursurilor de limbi străine se face prin **pagina de web, afișe, pliante**, care sunt transmise tuturor partenerilor Casei Schiller, iar cursanților și vizitatorilor li se transmit e-mailuri.

b. CURSURILE DE PATCHWORK au fost organizate ca urmare a solicitărilor apărute după expozițiile de patchwork, organizate anual, începând cu 2003 și sunt ținute de președintele Asociației Române de Patchwork

**CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE**

20


- în perioada ianuarie 2009 – martie 2009 s-a desfășurat primul curs de patchwork
- noiembrie 2009 – 20 ianuarie 2010 – modulul al doilea
- la sfârșitul fiecărui curs a avut loc o expoziție a quilturilor realizate pe durata cursului

c. CURSURILE /CONFERINȚELE DE YOGA organizate săptămânal în colaborare cu Asociația „Sahaja Yoga” România. Cursurile/conferințele sunt gratuite, lunar se editează programul conferințelor care sunt ilustrate de proiecții video, seri literare, de muzică și dans clasic indian.

d. SEMINARIILE ȘI / CONFERINȚE PENTRU TINERET (în limba germană și română) în colaborare (parteneriate) cu: *WUS (World University Services România), DAAD România (Serviciul German de Schimburi Academice), Catedra de Limbi și Literaturi Germanice a Universității București, Fundația „Hanns Seidel” România, cotidianul în limba germană „ADZ” (Allgemeine deutsche Zeitung „IfA”, Asociația Inginerilor Economiști, vorbitori de limbă germană – Universitatea Politehnica București, „Youth for understanding” România.*

e. CLUBUL TURISTIC ”IMPRESII DE CĂLĂTORE. IMAGINI DIN TOATĂ LUMEA” a fost înființat în 1975 la Casa de Cultură “Friedrich Schiller” și a prezentat până în anii ' 90 bilunar conferințe cu diapozitive din țară și străinătate, realizate de membrii clubului, iar după 1997 s-au prezentat imagini (CD) și filme (DVD). În perioada 2008 – 2011, Clubul turistic “Impresii de călătorie” a fost coordonat de *Octavian Vicoveanu* prezentându-se bilunar și chiar săptămânal filme documentare, în colaborare cu Clubul Turistic “*Plaiuri și Poieni Române*”, cu *Clubul Alpin Român*, cu clubul “*Mapamond*” cu „*Fundația Ileana Mustăță*” și cu *Forumul Democrat al Germanilor din București*.

- 27.03.2008: “Japonia –” partea a II-a (proiecție film video), a prezentat Petre Petrescu;
- 27.11.2008: “Peru”(proiecție film video), a prezentat Petre Petrescu
- 20.03.2008: “Mexic – realități și paradoxuri ”, a prezentat Vasile Dan
- 17.04.2008: “Agonie și extaz în Haiti și Republica Dominicană ”, a prezentat Desideriu Bleier

Se face mențiunea că există un public tânăr, în special pentru filmele prezentate de Clubul Alpin Român și un public de vârstă medie al celorlalte cluburi, în special al Clubul turistic “Impresii de călătorie”, deoarece există o tradiție de peste 30 de ani la Casa Schiller.

II. PROGRAME CULTURALE (intrarea liberă)

Programele culturale s-au axat pe continuarea și dezvoltarea programelor de conservare și transmitere a valorilor culturale, artistice naționale și ale comunității germane.

Programele culturale promovează *moștenirea culturală germană din România* organizând atât în limba germană cât și în limba română și bilingv, seri literare, prezentări de carte, cicluri de conferințe, simpozioane, seminare interactive pentru tineret, colocvii, expoziții, proiecții de filme, concerte, audiții, precum și alte manifestări cu caracter cultural –educativ.

1. Programul „**MOȘTENIREA CULTURALĂ GERMANĂ din ROMÂNIA**” (inițiat de 12 ani de către directorul instituției) și reprezintă obiectivul prioritar al activităților culturale, în vederea redescoperirii și promovării valorilor culturale tradiționale germane, în scopul atragerii și implicării tinerilor în procesul de cunoaștere.

În acest scop s-au realizat **contacte și parteneriate cu diferite organizații și instituții**: Forumul Democrat al Germanilor din București, Fundații și Asociații ale sașilor și șvabilor din Germania, IFA – Stuttgart (Institutul de Relații Externe al Germaniei), Ambasada Germaniei, Goethe-Institut, Ambasada Austriei, Forumul Cultural Austriac, Colegiul German Goethe, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, Facultatea de Germanistică din București etc..

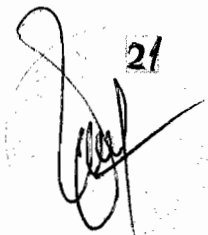
Totodată s-au inițiat proiecte de promovare a culturii române și a celorlalte minorități naționale.

a. Manifestări tradiționale germane organizate anual în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din România. Casa Schiller organizează *programele culturale pentru*:

- Întâlnirea foștilor deportați în URSS din București (13 ianuarie)
- Carnavalul german pentru copii și pentru adulți (20 și 27 februarie).

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

21



- Sărbătorirea Paștelui cu seniorii Forumului German (6 aprilie)

- Sărbătorirea Crăciunului (7 decembrie)

b. Promovarea literaturii germane din România, Germania, și Austria constituie o preocupare permanentă în Casa Schiller: lecturi bilingve (germană - română), lansări de cărți în limba germană și română. Se organizează seri literare cu scriitori din Germania și Austria cu sprijinul Ambasadelor Germaniei și Austriei la București.

c. Eveniment cultural: "La taifas cu germanii" (12 mai 2008) coordonat de Casa de Cultură „Friedrich Schiller”, eveniment cuprins în proiectul Puzzle organizat de Muzeul Țăranului Român și Institutul Cultural Român, în cadrul Festivalului Filmului European și a evenimentului *Povestea vecinilor*.

2. SERILE LITERARE organizate continuă tradiția de a prezenta la Casa Schiller atât scriitori germani din România, cât și scriitori din Germania, Austria, România, în colaborare cu Ambasada Germaniei, Institutul pentru Relații Externe – Ifa Stuttgart, Institutul Goethe, Facultatea de Germanistică a Universității București, Forumul Cultural Austriac, Ambasada Austriei, Biblioteca Austriei la București, Uniunea Scriitorilor, Universitatea din București, Colegiul german Goethe București, Fundația "Ileana Mustatză", Forumului Democrat al Germanilor din România și cu sprijinul Ambasadelor Germaniei și Austriei la București.

3. EXPOZIȚIILE DE PICTURĂ ȘI GRAFICĂ organizate au oferit cu precădere tinerilor artiști plastici oportunitatea de a își expune picturile în expoziții personale și de grup, continuându-se și parteneriate cu fundații, asociații etc.. Totodată au fost organizate expoziții a unor artiști plastici din diferite țări și expoziții de grup ale elevilor de la Liceul de Artă Nicolae Tonitza și chiar ale copiilor de la grădinițe.

4. EXPOZIȚIILE DE FOTOGRAFIE prezentate au încercat să încurajeze mai ales copiii, elevii, și tinerii, ținând cont, că în anii 70 exista un Club de fotografie, coordonat de Edmund Hoeffler, iar după 1990 a existat o colaborare permanentă cu Clubul de fotografie Leica, al cărui președinte de onoare este dr. Klaus Fabritius, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Vechiul Regat.

5. SPECTACOLE DE TEATRU organizate după 1990 continuă tradiția spectacolelor de teatru în limba germană din **anii '50**, când grupa de teatru, condusă de **Coloman Müller** era sprijinită de Teatrul Municipal "Lucia Sturza Bulandra" și din **anii '80**, când sub conducerea regizorului și actorului **Emmerich Schäffer** (actor la Teatrul de Stat German din Timișoara și ulterior la Teatrul Bulandra), noua trupă de teatru, "**Teatrul din pivniță**" a prezentat o serie de spectacole "În fața ușii" de Wolfgang Borchert, "Credință, dragoste, speranță" de Ödön von Horvath); în 1976 regizorul **Janos Taub** (la Teatrul Bulandra și profesor la Institutul de Teatru și Film, secția în limba germană) a prezentat spectacolul "Tobe în noapte" de Bertold Brecht.

După anul 1990, în afara spectacolelor unor trupe de teatru din Germania și Austria, a spectacolelor de teatru ale secțiilor în limba germană ale Teatrului din Sibiu și Timișoara, începând cu 2005, au avut loc o serie de spectacole în limba germană ale teatrului "**Friedrich Schiller**" al instituției sub conducerea regizorului și actorului **Oswald Gayer**, un fost membru al "Teatrului din Pivniță" din anii '70.

Din 2007 au fost implementate și forme noi de exprimare artistică ale tinerei generații, de exemplu trupa „**Improvisneyland**”, condusă de actorul Axel Moustache („Improvisneyland - Interactiv, spontan, fun”).

În perioada 2008 – 2011 s-au realizat **parteneriate cu Fundația Ileana Mustatză, cu Facultatea de Germanistică a Universității București și Școala de Teatru Q-Feel.**

Parteneriat cu Școala de Teatru Q-Feel ÎN 2010: la absolvirea cursurilor de teatru pentru copii s-au realizat spectacole, prezentate gratuit, în cadrul instituției.

6. SERATE MUZICALE

- miniconcerte ale orchestrei de suflători **Karpaten Show**, sub conducerea profesorului Hans Groza la manifestările tradiționale germane: ianuarie – întâlnirea deportaților în URSS, februarie - carnavalul tradițional german, aprilie și decembrie – sărbătorirea Paștelui și a Crăciunului cu seniorii Forumului German
- martie, mai, decembrie 2008: Formația vocal instrumentală: „Menestrel și Minnesaenger”
- iunie 2008: concert de arii din opere - Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, profesor coordonator Cornelia Angelescu
- octombrie 2008: concert de muzică tradițională germană cu orchestra de suflători „**Karpaten Show**” sub conducerea profesorului Hans Groza
- 20 iunie 2009: – concert de muzică corală **Negro Spirituals** susținut de **Corul Diplomaților**
- 26 iunie 2009: recital vocal arii și lieduri, acompaniament la pian: Dan Stoenescu
- 30 octombrie 2009: concert de muzică folk Vals de la bunica susținut de grupul Cleștar, în colaborare cu Clubul Copiilor Piatra Neamț
- 25 februarie 2011: proiecția spectacolului de operă „Liliacul” de Johann Strauss
- 26 februarie 2011: recital de **muzică spaniolă și flamenco instrumental** cu **Magda Geambașu** (voce) și Iasmina Stănescu (pian)
- 3 decembrie 2011: Recital cameral „Sangit Chamber Ensemble” de Anne-Marie Ene (vioară), Cleopatra David (soprană) și Miron Vasilescu (pian). Acest eveniment a fost organizat în colaborare cu Asociația Națională „Sahaja Yoga România
- 10 decembrie 2011: Recital „Lieduri germane” cu Nicoletta Jidveanu (voce) și Ioana Cusuharov (pian)

7. FILME ÎN LIMBA GERMANĂ sunt prezentate atât pentru copii cât și pentru adulți, în colaborare cu Ambasada Republicii Federale Germane la București, cu Ambasada Austriei la București, Forumul Cultural Austriac, Biblioteca Austriei și Catedra de Germanistică a Universității București. Biblioteca pentru copii și tineret a Casei Schiller deține filmele de desene animate pentru diferite vârste de copii, care sunt prezentate atât copiilor, cursanți la cursurile de limba germană, cât și elevilor de la Colegiul German Goethe, Colegiile Al. Vlahuță, I. L. Caragiale, Gheorghe Lazăr, George Coșbuc și alte școli unde se predă intensiv limba germană.

8. BIBLIOTECA PENTRU COPII ȘI TINERET (în limba germană, fără taxă)

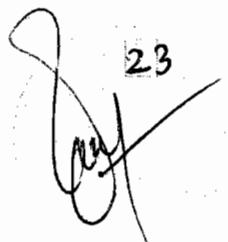
Din anul 1992 s-a colaborat permanent cu Institutul Goethe din București, a început un proces de reorganizare a bibliotecii, după ce cărțile în limba română au fost transferate Bibliotecii Mihai Sadoveanu, iar cărțile în limba germană și spațiul în care funcționa biblioteca au intrat în patrimoniul Casei Schiller.

În anul 2006, cu sprijinul Ambasadei Germaniei și al Institutului Goethe s-a inaugurat Biblioteca pentru copii și tineret, care cuprinde cărți în limba germană pentru copii și tineret (5 – 18 ani), cd-uri, atât pentru minoritatea germană, pentru copii, elevii și studenții vorbitori de limba germană, cât și pentru cursanții Casei Schiller. Cursurile de limba germană pentru copii au loc în bibliotecă. Instituția colaborează cu Colegiul German Goethe, Facultatea de Germanistică, cu o serie de grădinițe, școli și licee (cu predare intensivă a limbii germane), organizându-se vizite ale unor clase de elevi cu profesori.

Colecționează, constituie, organizează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor prin achiziții, schimb inter-bibliotecar și alte surse materiale reprezentative de unități biblioteconomice indiferent de suportul material (cărți, broșuri, periodice, documente grafice și audio-vizuale purtătoare de informații, software, înregistrări multimedia etc.) în funcție de cerințele reale ale comunității vorbitoare de limba germană cu mențiunea că nu se percepe taxă pentru împrumutul cărților.

Patrimoniu

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

23


Casa de Cultură „Friedrich Schiller” își desfășoară activitatea administrativă în spațiul din str. Batiștei nr. 15, sector 2.

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.

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUȚIEI

Regulamentul de organizare și funcționare a instituției publice de cultură, aprobat prin HCGMB nr. 292/2010, constituie Anexa nr. 1 la Caietul de obiective.

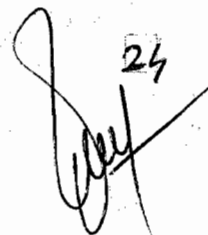
IV. Sarcini și obiective pentru management

IV.1. Sarcini

Având în vedere faptul, că instituția funcționează pe **principiul autofinanțării 100%**, există **sarcini și obiective specifice**, deoarece **bugetul se elaborează și se fundamentează numai din veniturile cultural-educative**.

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 unei instituții culturale care răspunde nevoilor comunității locale
- stabilirea unei strategii specifice pentru inițierea și organizarea de programe educative (cursuri, conferințe, etc.) și culturale specifice educației permanente (Life Long Learning), în vederea elaborării și fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli numai din venituri proprii, (din 1991 instituția funcționează 100% pe principiul autofinanțării (taxe cursuri, bilete concerte, spectacole de teatru, închirieri săli)
- realizarea unei oferte diversificate, atractive, competitive de cursuri de limbi străine (limba germană și limba engleză pentru adulți și copii), având în vedere, că din 1991 constituie sursa principală a veniturilor proprii instituției
- organizarea de proiecte și programe culturale și educativ-formative pentru etnicii germani și vorbitorii de limbă germană din București și dezvoltarea ofertei pentru programe și servicii culturale, în special în limba germană
- elaborarea și dezvoltarea unei strategii în vederea creșterii numărului de cursanți/spectatori
- dezvoltarea proiectului de colaborare cu Institutul Goethe din București (susținerea examenelor, școlarizarea gratuită a profesorilor, participarea la seminarii de specializare a profesorilor, organizarea cursurilor conform cadrului European de referință pentru limbi străine)
- continuarea parteneriatelor cu Centrele Culturale Străine din București: Institutul Goethe, Forumul Cultural Austriac, British Council etc. pentru organizarea de seminare de perfecționare a profesorilor pentru cursurile de limbi străine, de seri literare, de concerte, de conferințe, prezentare de cicluri de filme din țările respective
- continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu Departamentul pentru Relații Interetnice – Guvernul României și diferite asociații ale minorităților naționale



- asigurarea unei activități culturale valoroase capabilă să asigure educarea și dezvoltarea publicului țintă pe termen mediu și lung, să intensifice schimburile culturale la nivel național, european și internațional
- 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 publicul țintă din comunitatea locală
- continuarea programelor și proiectelor existente care au asigurat diversificarea ofertei culturale a instituției, atragerea și fidelizarea publicului precum și inițierea unor noi programe
- organizarea de servicii speciale pentru persoanele dezavantajate
- asigurarea calității infrastructurii necesare pentru desfășurarea optimă a activității instituției
- asigurarea formării profesionale continuă a personalului de specialitate, 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
- 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

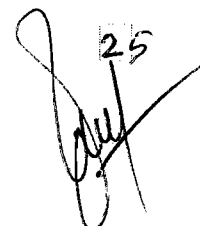
IV.2. Obiective

Pentru 2012–2015, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Casei de Cultură “Friedrich Schiller”, 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

**CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE**

25


- dezvoltarea ofertei culturale în spațiile proprii
- evaluarea impactului ofertei culturale în spațiile proprii și în alte spații

- în privința personalului de specialitate, tehnic și administrativ:

- 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 de specialitate, tehnic și administrativ din cadrul instituției
- creșterea valorii rezultatelor obținute în urma desfășurării activității de instituție profesionistă de cultură ce organizează proiecte și programe culturale, educativ-formative pentru etnicii germani și vorbitorii de limbă germană prin responsabilizarea colectivă a întregului personal
- necesitatea actualizării criteriilor de evaluare anuală a performanțelor profesionale

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)
- obiectivul principal: elaborarea și fundamentarea bugetului numai din veniturile proprii, realizate din activitățile educativ – culturale și surse atrase (99% din venituri se realizează din încasările provenite din cuantumurile pentru cursurile de limbi străine – limba germană și limba engleză pentru adulți și copii)
- evaluarea veniturilor raportate la extinderea ofertei educaționale (cursurilor) și a ofertei culturale
- creșterea veniturilor proprii
- implementarea unei strategii financiare eficiente pentru: creșterea veniturilor proprii, diversificarea surselor financiare, multiplicarea surselor atrase, în condițiile locațiilor în care instituția are activități;
- optimizarea costului per/beneficiar;
- realizarea de 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 locațiile în care instituția este prezentă
- corelare permanentă cheltuieli /venituri
- eficientizarea costurilor în desfășurarea întregii activități a instituției;
- 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 atât în spațiile de care dispune precum și în alte spații
- 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 activitățile desfășurate în cadrul instituției
- modernizarea și adaptarea spațiilor destinate publicului (acces, 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:

- diversificarea ofertei pentru educația permanentă (cursuri, conferințe etc.), având în vedere că taxele de la cursuri, reprezintă principala sursă de venituri a instituției
- stimularea consumului cultural prin realizarea unei oferte culturale valoroase
- evaluarea consumului cultural ținând seama de spațiile în care instituția activează
- identificarea unor spații alternative pentru derularea activităților instituției (în condițiile în care acest lucru este susținut de stimularea cererii de consum cultural)
- realizarea unei oferte culturale diversificate pentru mai multe categorii de public
- asigurarea pentru toți utilizatorii a egalității accesului la informațiile și la documentele necesare informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă și etnică etc.
- creșterea veniturilor prin diversificarea ofertei educativ-culturale 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 va fi întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de 60 pagini incluzând anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției **Căminului Cultural "Friedrich Schiller"** în perioada 2012 - 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 candidatului răspunde la obiectivele și sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanța de

urgentă, 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.

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 candidatului 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.

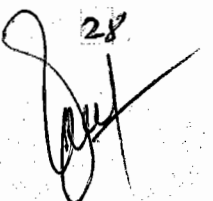
Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor și obiectivelor.

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.

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

28


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:

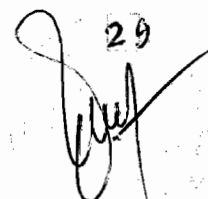
- d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:
 - bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);
 - bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor 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;

**CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE**

29


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 cultural – educativă (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. educativ

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 4 ani (perioada proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesar a fi alocate din subvenția acordată instituției de către autoritate:

- 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, 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;

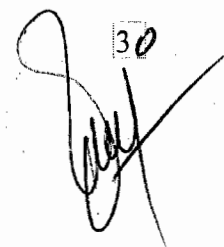
f.3. proiecția veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de taxe cursuri, bilete/tarife practicate, cuprinsă în Anexa nr. 4.

VII. Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management, de la Casa de Cultură Friedrich Schiller, strada Batiștei nr.15, sector 2, telefon: 021 319 26 88, fax: 021 319 26 87, e-mail: casaschiller@yahoo.com, pagina internet: www.casaschiller.ro.

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.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the number '30' in a small box. The signature is stylized and appears to be 'C. Popescu'.

ANEXA 1
la caietul de obiective

Regulamentul de organizare și funcționare a **Căsei de Cultură „Friedrich Schiller”** 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.

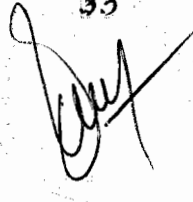
*6) Rândul 1 se va multiplica în funcție de numărul programelor. Este necesară menționarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3 al proiectului de management.

*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.

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

33


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 (mii lei)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anul de referință (2011) *4)				
Primul an (2012)				
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.

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
CAIET DE OBIECTIVE

