

CAIET DE OBIECTIVE în vederea organizării concursului de proiecte de management pentru TEATRUL EXCELSIOR

Perioada de management este de 4 ani.

I. Obiectivele și misiunea instituției

I.1. Subordonare

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

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

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

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

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

I.2. Obiectivele instituției

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



- ținând cont de tradiția Teatrul Excelsior, se vor asigura condiții optime pentru realizarea unei oferte culturale valoroase, necesară segmentelor de public-țintă din ansamblul pieței culturale metropolitane
- consolidarea imaginii de instituție reper de spectacole pentru copii și tineret prin realizarea de spectacole de teatru destinate publicului țintă, inspirate din literatura și dramaturgia românească și universală, prin creșterea vizibilității teatrului atât în țară cât și în străinătate și prin dezvoltarea de parteneriate cu teatre de profil și instituții din țară și străinătate
- cultivarea/educarea permanentă a publicului, prin programe diversificate, realizând astfel atragerea unui număr cât mai mare de spectatori în vederea educării acestora, dar și a creșterii indicatorilor de consum cultural
- accentuarea profilului propriu în acord cu statutul de teatru de copii și tineret, în conformitate cu proiectul de management
- menținerea instituției în circuitul teatral internațional prin participări internaționale dar și prin organizarea în București a unor manifestări culturale de anvergură, valorificând astfel potențialul artistic și imaginea specială pe care instituția o deține
- valorificarea potențialului artistic al artiștilor teatrului
- creșterea eficacității activității teatrului printr-o politică de marketing ce ține cont de caracteristicile teatrului
- stimularea excelenței în ceea ce privește personalul artistic și tehnic al teatrului
- facilitarea accesului la actul teatral de calitate a categoriilor defavorizate și trezirea interesului acestor categorii pentru spectacolele de teatru.
- dezvoltarea relațiilor cu media și instituțiile culturale;

I.3. Misiunea instituției

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

II. Evoluțiile economice și socio-culturale 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. Situația copiilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul București, nivel preșcolar și primar, precum și situația copiilor cu dizabilități înscriși într-o formă de învățământ, pentru anul școlar 2012 – 2013 se prezintă astfel:

- 48295 copii înscriși în învățământul preșcolar;
- 70412 elevi înscriși în învățământul primar;
- 3451 copii înscriși în învățământul special, conform statisticilor Inspectoratului Școlar al Municipiului București din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

**TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE**



În ultimii ani, dezvoltarea teritorială accelerată a orașului a dus la efectuarea unor studii de urbanistică, care au avut ca rezultat formarea Zonei Metropolitane a Bucureștiului, aflată încă în stadiul de proiect. Astfel, Bucureștiul de mâine va cuprinde pe lângă Sectorul Agricol Ilfov și o serie de orașe și comune din județele limitrofe.

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

Conform documentației emise de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului², ca parte a Regiunii de dezvoltare București Ilfov, municipiul București are cea mai mare aglomerație 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, intermediere financiare, educație și cercetare, transport, turism și servicii culturale, servicii către întreprinderi și comerț. Numărul mare de locuitori, serviciile diverse și multiplele activități economice îi conferă Bucureștiului statutul de cea mai mare piață din România, ca de altfel și statutul de una dintre cele mai mari piețe din sud-estul Europei.

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

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

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

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

Dacă ne referim numai la spațiul instituțiilor teatrale – identificăm 14 dintre cele mai mari instituții publice de spectacol din capitală ca aflându-se în subordinea autorității locale: Teatrul Odeon, Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie, Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teatrul Mic, Teatrul Masca, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul de Animație Tândărică, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Circ & Variete Globus, Opera 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

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)

³ Planul de dezvoltare durabilă a Municipiului București 2009-2012



procesului de degradare a patrimoniului cultural național, de restaurarea, protejarea și promovarea acestuia prin dezvoltarea proiectelor integrate și a rețelelor de cooperare culturală.

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

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 se regăsesc în Barometrul de consum cultural 2009.

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

Cea mai importantă instituție a administrației publice locale este Primăria Municipiului București. Primarul General și Consiliul General își exercită autoritatea cu sprijinul instituțiilor publice de interes local, regiilor 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 noastre, prin aducerea în prim plan a cetățeanului și a exigențelor sale;
2. Promovarea culturii, artelor și sportului, sprijinirea educației, tradițiilor și divertismentului.

III. Dezvoltarea specifică a instituției

A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ȘI SPECIFICUL INSTITUȚIEI

III.1. Obiectul de activitate

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

Pentru îndeplinirea obiectivului său teatrul realizează următoarele activități:

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

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



- producerea și prezentarea spectacolelor de teatru pentru copii, adolescenți / spectacole muzical-coregrafice realizate în regim individual sau în parteneriat cu alte instituții de profil, publice sau private din București, din țară sau din străinătate, în țară și peste hotare
- valorificarea optimă a potențialului artistic existent, continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale pentru copii, exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană, stimularea inovației și creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate.
- inițiază și susține proiecte educativ-culturale și social-formative destinate publicului țintă
- găzduiește spectacole și evenimente ale altor instituții de profil din spațiul public sau privat, din București, din țară sau din străinătate
- activează în rețele culturale europene de profil din țară și din străinătate
- editează publicații specifice publicului țintă
- realizează decoruri proprii, recuzită și costume pentru spectacolele teatrului;
- realizează activități de întreținere și recondiționare a scenelor și scenotehnicii, a elementelor de decor, recuzită și costume
- se preocupă de susținerea mobilității culturale a valorilor teatrale la nivel local, național, european și internațional participând la numeroase festivaluri de teatru pentru copii din țară și din străinătate
- colaborează cu instituțiile de învățământ oferind un sprijin calificat grădinițelor și școlilor în vederea derulării unor proiecte valoroase
- colaborează cu instituțiile media pentru o promovare permanentă și o informare a publicului referitor la activitățile instituției

III.2. Structura existentă

III.2.1. Scurt istoric

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

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

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

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

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

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

După Revoluția din 1989, în București se simțea nevoia înființării unui nou teatru pentru copii, un proiect menit atât să stârnească copiilor interesul pentru reprezentațiile teatrale, cât și să îi distreze într-un mod artistic pe înțeleșul lor. Astfel, la 1 aprilie 1990 ia ființă, cu ajutorul Ministerului

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



Culturii și aportul considerabil adus de actorul Ion Lucian, Teatrul EXCELSIOR, teatrul tuturor copiilor, trecut în 1999 sub autoritatea Consiliului General al Primăriei Municipiului București.

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

III.2.2. Prezent

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

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

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

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

III.3.1. Personalul

Analiza statului de funcții în perioada 2009 - 2013: (pe număr de posturi aprobate)

Nr. crt.	Posturi	Anul 2009 Cf. HCGMB 225/30.0 6.2009	Anul 2010*) Cf. DPG 242/23.02.2 010	Anul 2011**) Cf. DPG 100/03.02.2 011	Anul 2012**) Cf. DPG 169/20.02.20 12	Anul 2013**) Cf. DPG 169/20.02.20 12
1	Total posturi (conform statului de funcții aprobat) – din care:	81	81	81	81	81
2	Funcții de conducere inclusiv managerul (director)	8 (7+1 director)	8 (7+1 manager (director))	8 (7+1 manager (director))	8 (7+1 manager (director))	8 (7+1 manager (director))
3	Funcții de specialitate, inclusiv managerul (director)	56	75	58	58	58
4	Funcții comune	25	6	23	23	23

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

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



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

În anul 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.

Nr. crt.	Posturi	Anul 2009	%	Anul 2010	%	Anul 2011	%	Anul 2012	%
	Numărul de personal la 31 decembrie	81	100	81	100	81	100	81	100
1	Personal conducere	8	9.88	8	9.88	8	9.88	8	9.88
2	Personal de specialitate artistică	43	53.08	43	53.08	43	53.08	43	53.08
3	Personal tehnic	11	13.58	11	13.58	11	13.58	11	13.58
4	Personal administrativ	19	23.46	19	23.46	19	23.46	19	23.46

	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Nr. de personal la 31 decembrie	38	46.91	36	44.44	34	41.97	33	40.74
- personal de conducere	6	15.78	4	11.11	3	8.82	3	9.09
- personal de execuție	32	84.22	32	88.89	31	91.18	30	90.91

III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituție pe anul 2013 (anul în curs):

	Total posturi aprobat, din care:	81
1.	Funcții de conducere	8
	Manager (director)	1
	Director adjunct	1
	Contabil-șef	1
	Șef serviciu	1
	Șef birou	3
	Șef formație muncitori	1
2.	Funcții de execuție de specialitate (în ordine alfabetică)	53
	Actor teatru	24
	Artist plastic	1
	Consultant artistic	2
	Controlor bilete	1
	Garderobier	2
	Impresar artistic	2

**TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE**



	Maestru lumini-sunet	2
	Muncitori din activitatea specifică instituțiilor de spectacole	9
	Plasator sală	2
	Referent artistic	3
	Regizor tehnic	2
	Secretar literar	1
	Sufleor (teatru)	1
	Supraveghetor sală	1
3.	Funcții de execuție comune instituțiilor publice (în ordine alfabetică)	20
	Casier	2
	Consilier juridic	1
	Contabil	1
	Economist	2
	Îngrijitor	2
	Magaziner	1
	Pompier	2
	Portar	2
	Referent	4
	Secretar dactilograf	1
	Șofer	2

Statul de funcții al **Teatrului „Excelsior”** este aprobat prin Dispoziția Primarului General nr. 169/2012, care se regăsește pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, secțiunea Acte normative.

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

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

Act administrativ	Explicație	Nr. posturi, din care:	Conducere (inclusiv director/manager, după caz)	Execuție
HG nr.274/08.04.1999 HCGMB nr.271/10.12.1998 Protocol MC/PMB nr.475/31.05.1999 și nr.1267/6/01.06.1999	Preluare din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea CGMB și subordinea PMB	34	5	29
HCGMB nr. 285/30.11.1999	Aprobare Organigramă	40	5	35
HCGMB nr. 326/22.11.2001 – Anexa 2.10	Aprobare Stat de funcții	40	5	35
HCGMB nr. 196/08.05.2008	Aprobare: încadrare în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, Organigramă, Stat de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare	81	8	73

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



HCGMB nr. 225/30.06.2009	Aprobare: Organigramă, Stat de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare	81	8	73
HCGMB nr.7/2010	Punerea în aplicare a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în instituțiile publice de interes local ale Municipiului București	-	-	-

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

În perioada raportată (2009 – 2012) au fost trimise la cursuri de perfecționare 4 persoane :
 Program de perfecționare – „Impresariat artistic” – 2 persoane
 Program de perfecționare – „Managementul resurselor umane”- 1 persoană
 Program de perfecționare „Achiziții publice” – 1 persoană.

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

O dată cu intrarea în vigoare a O.U.G. 34/2009, prin blocarea posturilor vacante începând cu 14.04.2009, numărul personalului angajat cu contract individual de muncă este de 33 față de o schemă aprobată de 81 de persoane.

III.3.2. Conducerea instituției

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

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

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

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

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

De asemenea, managerul (director) supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea concediului legal de odihnă și spre știință, Direcției Cultură, Învățământ, Turism – Primăria Municipiului București.

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



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

Organismele colegiale deliberative și consultative:

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

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

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

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

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

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

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

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

III.3.2.1. Evoluția criteriilor de performanță ale conducerii instituției între anii 2009-2012

Nr. crt.	Principalii indicatori culturali	2009	2010	2011	2012
1.	Cheltuieli pe spectator, din care:	164.86	171.79	172.56	176.02
2.	Indice de ocupare a sălii la sediu (%)	0	0	53.7	54.35

Dinamica principalilor indicatori economici realizați în perioada 2009 – 2012

	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	Anul 2012
1. Personal				
a) Număr de personal conform statului de funcții aprobat, din care:	81	81	81	81

**TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE**



*personal artistic și de spec.artist.	46	46	46	46
*personal tehnic	12	12	12	12
*personal administrativ	23	23	23	23
b)Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care:	38	36	34	33
*personal artistic și de spec.artist.	18	17	18	17
*personal tehnic	9	9	8	8
*personal administrativ	10	10	8	8
2. Venituri totale din care:	1970587	1747443	2300539	2687007
*venituri proprii	56658	44358	85171	157208
*subvenții	1913929	1703085	2215368	2529799
3. Cheltuieli totale , din care:	1970587	1747443	2300539	2687007
*cheltuieli de personal , inclusiv colaboratori	1250703	1033888	1072058	1344593
*cheltuieli de întreținere	610684	713555	1228481	1233796
*cheltuieli ajutoare sociale	109200	0	0	0
*cheltuieli pentru reparații capitale	0	0	0	0
*cheltuieli de capital	0	0	0	108618
4.Cheltuieli pe spectator, din care:	164.86	171.79	172.56	176.02
*din subvenție	160.12	167.42	166.17	165.73
*din venituri proprii	4.74	4.37	6.39	10.29
5.Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)	2.88	2.54	3.70	5.85
6.Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)	63.46	59.17	46.60	50.04
7.Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%)	100	100	100	100
8.Gradul de creștere a veniturilor proprii din totalul veniturilor (%)	2.88	2.54	3.70	6.82

Principalii indicatori culturali realizați între 2009-2012

	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	Anul 2012
1. Număr de premiere	2	3	3	7
2. Număr de refaceri	3	4	7	4
3. Număr de coproducții	2	0	1	2
4. Număr de spectacole în regim de protocol	0	0	2	7

**TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE**



5. Număr de spectacole, din care:	112	90	98	156
* la sediu	0	0	79	156
*în turnee	112	90	19	0
6. Număr de spectatori, din care:	12065	10172	13332	15264
* la sediu	0	0	8107	15264
*în turnee	12065	10172	5225	0
7. Număr de participanți la festivaluri , gale, concursuri, etc.	8	18	19	2
8. Număr de proiecte promovate , ca inițiator sau partener	2	3	3	16
9. Indice de ocupare a sălii la sediu (%)	0	0	53.70	54.35
10. Număr de apariții în presă	52	58	175	480
11. Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de public si așteptărilor acestuia	1	0	0	5
12. Perfecționarea personalului - număr de angajați care au urmat diverse forme de perfecționare, durata și tipul cursului	2-impresariat artistic	0	0	1- Management Resurse umane 1- Achiziții Publice

II.3.2.2. Alte informații despre compartimente.

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

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

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

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



Patrimoniu

Teatrul Excelsior își desfășoară activitatea în spațiul din Str. Academiei nr. 28-30, sectorul 1, colț cu Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1, (20% din suprafața construită), proprietatea Municipiului București potrivit H.G.R. nr. 274/1999, modificată prin H.G.R. nr. 394/1999 și beneficiază de o sală de spectacole cu 180 de locuri.

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 – Primăria Municipiului București.

III.4. Bugetul

În perioada 2009 - 2012:

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

Nr. crt.	Categorii	Aprobat 2009 (HCGMB nr.)	Executat 2009 (la 31.12. 2009)	Aprobat 2010 (HCGMB nr.)	Executat 2010 (la 31.12. 2010)	Aprobat 2011 (HCGMB nr.)	Executat 2011 (la 31.12. 2011)	Aprobat 2012 (HCGMB nr.)	Executat 2012 (la 31.12. 2012)
1	Total venituri	2057000	1970587	1775000	1747443	2490000	2300539	2795000	2687007
2	Venituri proprii	108000	56658	59000	44358	90000	85171	186000	157208
3	Sponsorizări	0	0	0	0	128000	0	0	0
4	Subvenții	1949000	1913929	1716000	1703085	2272000	2215368	2609000	2529799
5	Total cheltuieli	2057000	1970587	1775000	1747443	2490000	2300539	2795000	2687007
6	Cheltuieli de personal	1181000	1172337	927000	914092	766000	759368	798000	720181
7	Bunuri și servicii	876000	798250	848000	833351	1546000	1541171	1887000	1858208
8	Cheltuieli proiecte culturale (art.20.30.30)	500000	445516	600000	599644	802000	801917	950000	949873
9	Cheltuieli de capital	0	0	0	0	178000	0	110000	108618
10	Cheltuieli cu colaboratorii	80000	78366	120000	119796	320000	312690	625000	624412

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

	2009	2010	2011	2012
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)	2.88	2.54	3.70	5.85
Veniturile proprii realizate anual din activitatea de bază (%)	100	100	100	93
Veniturile proprii realizate anual din alte activități (%)	0	0	0	7

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**

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



	Venituri din vânzări de bilete sau altă activitate, după caz
2009	56658
2010	44358
2011	85171
2012	157207
Total	343394

d) gradul de acoperire din surse atrase și din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%):

	2009	2010	2011	2012
Grad de acoperire %	2.88	2.54	3.70	5.85

e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:

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

	2009	2010	2011	2012
pondere cheltuieli de personal din total cheltuieli (%)	59.40	52.31	33.01	50.04

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

	2009	2010	2011	2012
pondere %	40.44	47.68	66.99	69.15

g) ponderea cheltuielilor pe proiecte culturale din bugetul total:

	2009	2010	2011	2012
pondere %	23.08	34.31	34.85	35.35

h) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:

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

	2009	2010	2011	2012
pondere cheltuieli de capital (%)	0	0	0	4.04

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

	2009	2010	2011	2012
gradul de acoperire a salariilor din subvenție %	100	100	100	100

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

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

	2009	2010	2011	2012
pondere cheltuieli de personal din subvenție %	61.25	53.67	34.27	28.47

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 (%):

	2009	2010	2011	2012
pondere %	3.97	6.85	13.59	24.22

l) cheltuieli pe beneficiar, din care (total :

				LEI
	2009	2010	2011	2012
cheltuieli pe beneficiar	1704	2396	4114	8795
- din subvenție	1704	2396	4114	8795
- din venituri proprii	0	0	0	0

Pentru anul 2013, bugetul Teatrului Excelsior, aprobat prin HCGMB nr. 129/27.04.2013, este următorul:

							mii lei
Nr. Crt.	Categorii	Prevederi an -Total aprobat 2013	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
1	Total venituri	2742	697	566	795	684	
2	Venituri proprii (cu sponsorizări)	330	73	96	70	91	
3	Subvenții	2412	624	470	725	593	
4	Cheltuieli de personal	782	198	198	194	192	
5	Bunuri și servicii	1860	499	368	501	492	
6	Cheltuieli proiecte culturale (art. 20.30.30)	898	252	127	259	260	
7	Cheltuieli de capital	100	0	0	100	0	

III.5. Programele

Teatrul Excelsior a lansat începând din anul 2009 un număr de 17 programe pentru perioada 2009 – 2012.

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Nr. de proiecte anul 2009	Nr. de proiecte anul 2010	Nr. de proiecte anul 2011	Nr. de proiecte anul 2012
1	2	3	4	6	7	8	9
1	<u>Program 1</u>	Mici	Producție spectacole	2	1	1	4
		Medii	Producție spectacole	0	1	1	2
		Mari	Producție spectacole	0	1	1	1
	TOTAL PROIECT			2	3	3	7

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



III.6. Situația programelor

Situația programelor culturale ale **Teatrului Excelsior** se prezintă conform tabelului (orientativ) de mai jos:
2009

Nr. Crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Producție spectacole	Proiecte mici	Jules Verne show	5000	4675	
		Proiecte mici	Petala	0	0	Spectacol Alexandru Andrieș-cedat teatrului
	Total :			5000	4675	

2010

Nr. Crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Producție spectacole	Proiecte mici	Zâmbete estivale	2000	1844	
		Proiecte medii	Snoave cu măști	128000	51278	
		Proiecte mari	Vrăjitorul din Oz	170000	163783	
	Total :			300000	216905	

2011

Nr. Crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Producție spectacole	Proiecte mici	Visul unui copil-veselie în vacanță	0	0	Spectacol realizat cu actorii teatrului pentru parcuri

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



		Proiecte medii	Inkorect	15000	13041	
		Proiecte mari	Tărâmul vrăjit	180000	157035	
	Total :			195000	170076	

2012

Nr. Crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Producție spectacole	Proiecte mici	Dragobertzi	8000	5442	
Concert nou nouț și finuț			8000	3716		
Creanga de aur			8000	2852		
JT, BD,LL,PS,RN			5000	3900		
		Proiecte medii	4 Dansuri	90000	74551	
			Contrabasul	110000	64494	
		Proiecte mari	Zâna Zorilor	180000	216146	
	Total :			409000	371101	

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUȚIEI

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

IV. Sarcini și obiective pentru management

IV.1. Sarcini

Pentru perioada de 4 ani managementul va avea următoarele sarcini:

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

**TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE**



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

IV.2. Obiective

Pentru 2013–2016, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Teatrului Excelsior 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
- managerul va dispune măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități
- asigurarea participării personalului de conducere la cursuri de formare profesională
- corelarea responsabilităților personalului de conducere cu dimensiunea activităților propuse pentru eficientizarea actului managerial
- evaluarea impactului ofertei culturale în spațiul pe care îl deține

**TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE**



- în privința personalului artistic, tehnic și administrativ:

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

b) în domeniul managementului economico-financiar:

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

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

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

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

- existența documentelor financiar-contabile pentru toate categoriile de cheltuieli conform normelor legale în vigoare
- realizarea tuturor contractelor instituției conform legislației prin relaționare cu departamentul juridic
- planificarea realistă a costurilor solicitate de întreaga activitate a institutiei și repartizarea lor eficientă
- evaluarea cheltuielilor raportate la alte locații în care teatrul este activ
- corelare permanentă cheltuieli /venituri
- eficientizarea costurilor de realizare și de exploatare a producțiilor artistice;

**TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE**



- întocmirea unui calendar de lucrări și estimări financiare cu privire la necesarul de reparații, renovări și completări ale spațiului fizic, cu precizarea costurilor de capital și de operare pentru situațiile propuse
- optimizarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

c) în domeniul managementului administrativ:

- raportarea actului administrativ la spațiul de care dispune
- reglementarea activității instituției prin intermediul actelor normative interne
- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Regulamentului Intern
- utilizarea eficientă a dotărilor de care dispune instituția
- corelarea achizițiilor cu bugetul disponibil și respectarea procedurilor legale
- utilizarea eficientă a spațiilor pentru: spectacole, repetiții și alte activități
- modernizarea și adaptarea spațiilor destinate publicului (acces, socializare, parcare etc.)
- asigurarea unei desfășurări optime și coerente a activității instituției prin obținerea diverselor avize și autorizații tehnice de funcționare impuse de legislația în vigoare

d) în domeniul managementului de proiect:

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

V. Perioada pentru care se întocmește proiectul de management

Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de 60 pagini + anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Teatrului Excelsior în perioada 2013 - 2016.

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 socio-culturală 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;

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



- 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 socio-culturală 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/activității 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-tintă al activităților instituției:
 - pe termen scurt;
 - pe termen lung;
- a.8. descrierea modului de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiari (tipul informațiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);
- a.9. utilizarea spațiilor instituției;
- a.10. propuneri de îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz.

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

- b.1. analiza programelor/proiectelor instituției;
- b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în țară, la nivel național, în Uniunea Europeană etc.);
- b.3. analiza misiunii actuale a instituției: ce mesaj poartă instituția, cum este percepută, factori de succes și elemente de valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc.;
- b.4. concluzii:
 - reformularea mesajului, după caz;
 - descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

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

- c.1. analiza reglementărilor interne ale instituției și ale actelor normative incidente;
- c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale actelor normative incidente;
- c.3. funcționarea instituțiilor delegării responsabilităților: analiza activității consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competențe în cadrul conducerii instituției;
- c.4. analiza nivelului de perfecționare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfecționare pentru conducere și restul personalului.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

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

**TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE**



legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);

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

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Proiecte mici				
		Proiecte medii				
		Proiecte mari				
	Total:	Total:		Total:	Total:	

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

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

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

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

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

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

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

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

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

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

- din subvenție;

- din venituri proprii.

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

e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de management;

e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea și, după caz, descrierea fiecărui program, a scopului și țintei acestuia, exemplificări;

e.3. proiecte propuse în cadrul programelor;

e.4. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare 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 manager, cu menționarea surselor vizate;

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

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

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



VII. Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management, de la Teatrul Excelsior (tel: (+40)21.315.9720, e-mail: secretariat@teatrul-excelsior.ro, pagina internet: <http://www.teatrul-excelsior.ro>).

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

Sub sancțiunea eliminării din concurs, planurile de management vor fi elaborate de către candidați, fără a fi personalizate, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului.

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

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



ANEXA 1
la caietul de obiective

Regulamentul de organizare și funcționare al **Teatrului Excelsior** precum și organigrama și statul de funcții pe anul 2012 se regăsesc pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro, secțiunea Acte normative.

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



ANEXA 2
la caietul de obiective

Tabelul valori de referință*1) ale costurilor aferente investiției

Categorii 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).

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



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.

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE



ANEXA 4
la caietul de obiective

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

Perioada	Nr. de proiecte proprii*1)	Nr. de beneficiari*2)	Nr. de bilete*3)	Venituri propuse
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anul de referință (2012) *4)				
Primul an (2013)				
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.

TEATRUL EXCELSIOR
CAIET DE OBIECTIVE

