

**CAIETULUI DE OBIECTIVE**  
**pentru proiectul de management pentru Teatrul Tomcsa Sándor**

Perioada de management este de **4 ani**, începând cu .....2020.

**CAPITOLUL I:**

Tipul instituției publice de cultură, denumită în continuare instituția: Teatrul Tomcsa Sándor (instituție de spectacol)

În temeiul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr.10/2004, Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc funcționează în subordinea Consiliului Local din Odorheiu Secuiesc ca instituție de spectacole.

Finanțarea TEATRULUI se realizează din venituri proprii și subvenții din bugetul local, prin bugetul Unității administrativ teritoriale a Municipiului Odorheiu Secuiesc (

Conform actului de înființare/organizare a instituției, obiectivele instituției sunt următoarele:

- a) Stabilirea unei strategii culturale adecvate, printr-o politică repertorială corespunzătoare standardelor de performanță artistică cu audiență la publică
- b) Mediatizarea susținută și de calitate a evenimentelor culturale teatrale, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de spectatori,
- c) Participarea la festivaluri și concursuri în țară și peste hotare, în vederea ridicării nivelului de competitivitate;
- d) Valorificarea potențialului trupei de actori prin spectacole desfășurate la sediu, în turnee, la festivaluri și concursuri;

Întreținerea permanentă a patrimoniului mobil și imobil și folosirea eficientă a spațiilor de care dispune.

**CAPITOLUL II:**

Misiunea instituției:

Misiunea Teatrului Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc, în calitatea sa de instituție publică de spectacole, accesibilă și relevantă pentru toate categoriile de public, este de a oferi spectatorilor un număr variat de piese de teatru din repertoriul maghiar și universal, clasic și contemporan, urmărind excelența artistică și ținând cont de tradiția teatrului maghiar și de curentele artistice contemporane pentru dezvoltarea artistică și profesională a mediului teatral pentru creșterea nivelului de dezvoltare culturală a comunității.

**CAPITOLUL III:**

Date privind evoluțiile economice și socioculturale specifice comunității în care instituția își desfășoară activitatea (se vor utiliza date statistice de la INS, precum și cele furnizate de barometrul cultural publicat pe site-ul <http://www.culturadata.ro/>)

Trăim într-o societate deschisă, într-o țară care își caută locul și poziția în comunitatea europeană. Efectele globalizării se arată printr-o economie deschisă și competitivă, dar și printr-un peisaj cultural larg și divers, care nu prea favorizează tradițiile culturale.

Accelerarea accesului la informații a publicului larg prin accesul la internet și prin celelalte forme diverse de media, arată influența și în mediul economic și socio-cultural actual. Pe fondul transformărilor socio-culturale din societatea noastră îngreunată și cu o situație economică confuză, interesul pentru cultură și literatură este în derivă, și se prevede aceeași tendință pentru viitor.

În consecință, protejarea și promovarea valorilor și specificului cultural național maghiar are importanță deosebită. Zona noastră geografică este dezvoltată economic sub media națională, dar

având o veche tradiție culturală, intelectuală și socială, totuși trebuie să facem față acestor noi provocări. Teatrul este una dintre elementele cele mai eficiente în acest scop.

#### CAPITOLUL IV: Dezvoltarea specifică a instituției

Documente de referință, necesare analizei:

- organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzute în anexa nr. 1;
- statul de funcții al instituției - prevăzut în anexa nr. 2;
- bugetul aprobat al instituției - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.

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

Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc este o instituție tânără, înființată în 1998. Aflându-se într-un oraș cu 34.000 locuitori, teatrul îndeplinește un rol principal în promovarea valorilor teatrale și în răspândirea artei teatrului în întreaga regiune. Pe lângă bibliotecă, muzeu, casa de cultura, asociații pentru tineri, ansamblul de dans și alte organizații culturale, teatrul este una din cele mai importante instituții culturale ale orașului, având funcția importantă de a atrage și a satisface cerințele locuitorilor în ceea ce privește evenimentele artistice.

Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc a fost înființat în anul 1998 (având spectacolul de inaugurare pe data de 6 noiembrie, cu piesa *Nu pot trăi fără muzică* de Móricz Zsigmond).

Anul 2005 constituie un moment decisiv în viața teatrului. După șase ani de „conviețuire” bugetară cu alte instituții de cultură Teatrul Tomcsa Sándor dobândește statut propriu, totodată și dreptul la dezvoltarea specifică instituției teatrale.

În perioada 1998 – 2019 teatrul a susținut mai mult de 125 de premiere, a participat la numeroase festivaluri. Dar dincolo de aprecierea celor din breaslă, Teatrul Tomcsa Sándor a devenit un „actor” important al vieții culturale odorheiene.

În fiecare stagiune repertoriul este întocmit în așa fel, încât fiecare strat din public să-și găsească genuri de spectacole pe placul lui. Publicul poate să aleagă din diferite feluri de spectacole: tragedie, comedie, spectacole musicale, spectacole de teatru de mișcare, spectacole pentru copii, etc. Este deosebit de important să aibă un public care înțelege și iubește teatrul, tocmai de aceea a fost înființat și pentru cei mai mici abonament de teatru. În anul 2015 a fost înființat și o secțiune de teatru de păpuși, numită Udvarhelyy Bábműhely. În ciuda faptului că bugetul instituției este destul de mic în ultimii ani au fost invitați și regizori de seamă, cu premiere care s-au bucurat de succes public și care au primit aprecieri și din partea criticii de teatru, teatrul fiind invitat și la Festivalul Național de Teatru din București de patru ori. Totuși mai este mult de făcut pentru a ajunge la un nivel artistic dorit de conducerea teatrului. Pentru păstrarea identității culturale sunt făcute deplasări în satele din regiunea Odorheiului, pentru a îndeplini sarcina de ambasador cultural teatrul onorează invitații la festivaluri și organizează turnee în țară și în Ungaria.

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

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019
1.	Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri-cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari	64	71	65
2.	Fonduri nerambursabile atrase (lei)	68860	61000	31393
3.	Număr de activități specifice	12	15	17
4.	Număr de apariții media (fără comunicate de presă)	196	318	215
5.	Număr de beneficiari neplătitori	2120	2801	2305
6.	Număr de beneficiari plătitori	24091	24496	23506
7.	Număr de expoziții/Număr de evenimente/Număr de reprezentații/Frecvența medie zilnică	132	145	138

8.	Număr de proiecte/acțiuni culturale	1	3	1
9.	Venituri proprii din activitatea de bază	209066	290053	23734
10.	Venituri proprii din alte activități	10000	31000	30000

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

Sediul teatrului este în incinta Casei de Cultură din municipiu, pe strada Tamási Áron nr. 15. Are în dotare 4 birouri, o sală de repetiție, un spațiu pentru arhive, depozit, două ateliere, o sală de repetiție, două magazine de rechizite și costume, iar folosește în comun scena mare și cele două vestiare aferente.

Dotarea teatrului constă dintr-un automobil, dotări tehnice de sonorizare și iluminare de înaltă calitate. Are toate aparatele necesare pentru bună funcționare a birourilor administrative.

Dotarea teatrului este completat cu dotările tehnice a Fundației Pro Theatrum, fără care teatrul ar intra într-un impas mare.

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

Nr. crt.	Numele programelor și ale proiectelor	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Programul: Teatru pentru toți</b>			
	Proiectul:	-Migránsook -Mirandolina -Felsültek vs. Szerelem	- Főfőnök -Szép Domokos Anna -Műtét	-A mi kis városunk -Fagyí -Elveszett levél
	<b>Programul: Teatru pentru copii</b>			
	Proiectul:	-Boldog mese -Hanyistók - Csicsér - A néma cipő története -Pöttöm Palkó	-A fűszerbanya átka	-Béka-királykisasszony -A Hókirálynő -Csipike -A fűszerbanyaátka
	<b>Programul: Teatru studio</b>			
	Proiectul:	-Káosz -STOP THE TEMPO!	-Nem lesz reggel, Fred	-Terméketlen szépség -Abigail bulija -Káosz -Kovács János meghal -Fagyí
	<b>Programul: Contemporanii noștri</b>			
	Proiectul:	-Migránsook de Matei Vișniec -Káosz (Haos) de Mika Myllyaho	-Nem lesz reggel, Fred - Főfőnök	-A mi kis városunk -Abigail bulija -Káosz

		-Stop The Tempo! de Gianina Cărbunariu - <i>Ibusár de Parti</i> Nagy Lajos		-Kovács János meghal
	<b>Programul: Festivalul draMA</b>			
	Proiectul:	-Camera mea frigorifică - <i>Bară și Autogol</i> -Migraaaaanți -P ( <i>Patru piesuțe politice despre dușmani</i> ) - <i>Rajttammaradt télikabát</i> -Leul Ra -STOP THE TEMPO! - <i>Arborele vieții</i> -Porno -Homemade -Portugál -A néma cipő története - <i>Pöttöm Palkó</i>	-Nem lesz reggel, Fred -Frontátvonulás – Bányavakság -Júlia – Párbeszéd a szerelemről - OST -Proștii sub clar de lună - Vasvonó -Tizenöt próbálkozás a színészetre -Carpathian Garden -Canalul -HIDEG	-Karcolások -Semmit se bánok -Romlás -Nu chiar 1918  -Love me tinder -Migraaaaanți sau Prea suntem mulți în aceeași barcă -Napnyugat expressz - Kebab -Kovács János meghal -Ilonka -Béka- királykisasszony -Románia 100 -A halottember
	<b>Programul: Ușile deschise</b>			
	Proiectul:	-Ketten a neten- -Csodálatos esernyő, - <i>Skandináv lottó</i> -Vitéz lélek - Hanyistó - Vendégség	-Művészet -Bigámia -Otthon -A tavasz ébredése -Ahogy tetszik -Romeó és Júlia	- Vallomások - Mágánás Miska - Stréber -Gumicukor
	<b>Programul: Ambasador cultural</b>			
	Proiectul:	-Ibusár -Roberto Zucco - Csicsér - <i>În largul mării</i> -A néma cipő története Roberto Zucco	-Felsültek vs. Szerelem -Boldog Mese -Migránsoook,	-Főfőnök -Nem lesz reggel, Fred -Migránsoook, -Műtét
	<b>Programul: Teatru altfel</b>			
	Proiectul:	-Költészet -Școala Altfel	-forradalom.ma 2.0 -Cseh Tamás-est	-Frontátvonulás -Gyermek születék

		- Pedagogie teatrală	-A legkisebbboszorkány -Titkos összetevők -Școala Altfel -Program educațional de teatru pentru liceeni, pe baza spectacolelor incluse în abonamentele școlare	
	<b>Programul: Teatru de păpuși</b>			
	Proiectul:	- A néma cipő története	-Rengeteg Ábel és Kürtös Katakalandjai	-Béka-királykisasszony Gyermek születék

#### 4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

Nr. crt.	Program	Scurtă descriere a programului	Nr. proiecte în cadrul programului	Denumirea proiectului	Buget prevăzut pe program <sup>2</sup> (lei)	Buget consumat la finele anului
<b>Anul 2017</b>						
1	Teatru pentru toți	Acest program conține spectacolele, care au un larg interes de public, sau au fost create cu acest scop	3	-Mirandolina de Carlo Goldoni -Felsültek vs. Szerelem	132800	149060
2	Teatru pt. copii	Acest program se dedică copiilor școlare și preșcolare cu spectacolele sale	5	- Boldog mese -Hanyistók - Csicsér - A néma cipő története	73050	100720
3	Teatru studio	În acest program se încadrează spectacolele intime, nuanțate într/un spațiu relativ mic.	2	-Káosz -STOP THE TEMPO!	67300	81300
4	Contemporanii noștri	Acest program se dedică spectatorilor cărora le place literatura	3	- Migraaaaanți - Káosz -Stop The Tempo! - Ibusár	43550	62540

		dramatică contemporană				
5	Festivalul draMA	Festivalul draMA, este un festival realizat din spectacole din texte contemporane române, maghiare, ale teatrelor din țară și nu numai	13	- Camera mea frigorifică - Bară și Autogol - Migraaaaanți - P (Patru piesuțe politice despre dușmani) - Rajtamaradt télikabát - Leul Ra - STOP THE TEMPO! - Arborele vieții - Porno - Homemade - Portugál - A néma cipő története - Pöttöm Palkó	115000	95360
<b>Anul 2018</b>						
1	Teatru pentru toți	Acest program conține spectacolele, care au un larg interes de public, sau au fost create cu acest scop	1	- Mirandolina de Carlo Goldoni - Felsültek vs. Szerelem	85000	54427
2	Teatru pt. copii	Acest program se dedică copiilor școlare și preșcolare cu spectacolele sale	1	- A fűszerbanyaátka	7000	22240
3	Contemporanii noștri	Acest program se dedică spectatorilor cărora le place literatura dramatică contemporană	2	- Nem lesz reggel, Fred - Főfőnök	111000	124214
4	Festivalul draMA	Festivalul draMA, este un festival realizat din spectacole din texte contemporane române, maghiare,	11	- Nem lesz reggel, Fred - Frontátvonulás - Bányavakság - Júlia – Párbeszéd a szerelemről - OST	165000	72192

		ale teatrelor din țară și nu numai		-Proștii sub clar de lună - Vasvonó -Tizenöt próbálkozás a színészetre -Carpathian Garden -Canalul -HIDEG		
5	Ambasadorul cultural	Prin acest program face mai cunoscut teatrul nostru și gustul teatral a orașului Odorheiu Secuiesc	3	- <i>Felsültek vs. Szerelem</i> - <i>Boldog Mese</i> - <i>Migránsook</i>	8000	32500
6	Teatru de păpuși	Acest program nou se dedică copiilor mici până la 10 ani, cu ajutorul obiectelor și a păpușilor le învățăm limbajul teatral	1	- <i>Rengeteg Ábel és Kürtös Katakalandjai</i>	12000	17300
<b>Anul 2019</b>						
1	Teatru pentru toți	Acest program conține spectacolele, care au un larg interes de public, sau au fost create cu acest scop	3	- <i>A mi kis városunk</i> - <i>Fagyi</i> - <i>Elveszett levél</i>	48000	
2	Teatru pt. copii	Acest program se dedică copiilor școlare și preșcolare cu spectacolele sale	4	- <i>Béka-királykisasszony</i> - <i>A Hókirálynő</i> - <i>Csipike</i> - <i>A fűszerbanyaátka</i>	63000	
3	Festivalul drama	Festivalul drama, este un festival realizat din spectacole din texte contemporane române, maghiare, ale teatrelor din țară și nu numai	13	-Karcolások -Semmit se bánok -Romlás -Nu chiar 1918 -Love me tinder -Migraaaaanți sau Prea suntem mulți în aceeași barcă -Napnyugat expressz	40000	

				- Kebab -Kovács János meghal -Ilonka -Béka-királykisasszony -Románia 100 -A halottember		
4	Ușile deschise	Scopul programului este de a aduce spectacole din alte teatre pentru a lărgi spectrul spectacolelor văzute de spectatori noștri	4	- Vallomások - Mágnás Miska - Stréber -Gumicukor	74705	
5	Teatru de păpuși	Acest program nou se dedică copiilor mici până la 10 ani, cu ajutorul obiectelor și a păpușilor le învățăm limbajul teatral	2	- Béka-királykisasszony -Gyermek születék	15000	

<sup>2</sup>Bugetul alocat pentru programul minimal.

## CAPITOLUL V: Sarcini pentru management

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

- 1.promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale;
2. creșterea accesului public la spectacole și concerte;
- 3.asigurarea diversificării ofertei culturale;
- 4.asigurarea promovării inovației, precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic;
5. colaborarea cu celelalte instituții de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc
- 6.creșterea ponderii veniturilor proprii și a sponsorizărilor în totalul venituri;
- 7.să asigure implementarea standardelor de control intern/managerial prevăzute de Ordinul nr.400/2015 pentru aprobare Codului controlului intern/managerial, al entităților publice;
- 8.îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu hotărârile autorității, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;
- 9.transmiterea către autoritate, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.

## CAPITOLUL VI: Structura și conținutul proiectului de management

### ☐SUBCAPITOLUL I:



Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maximum 50 pagini (format: A4, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază și dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române) + anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definițiilor prevăzute în ordonanța de urgență.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

- a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;
- b) analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;
- c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;
- d) analiza situației economico-financiare a instituției;
- e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;
- f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

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

#### **SUBCAPITOLUL II:**

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

- 1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități;
- 2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);
- 3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;
- 4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);
- 5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;
- 6. profilul beneficiarului actual.

**B) Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:**

- 1. analiza programelor și a proiectelor instituției;
- 2. concluzii:
  - 2.1. reformularea mesajului, după caz;
  - 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

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

- 1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;
- 2. propuneri privind modificarea reglementărilor Interne,
- 3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau externalizate;
- 4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;
- 5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

**D) Analiza situației economico-financiare a instituției:**

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

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

- 1.1.bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);  
 1.2.bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);  
 2.analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/periodele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

Nr. crt.	Programul/proiectul	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Total:	Total:	Total:	

3.soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

3.1.analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, expoziții, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

3.2.analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

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

4.soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

4.1.analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

4.2.analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

4.3.analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

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

4.5.cheltuieli pe beneficiar, din care:

(a)din subvenție;

(b)din venituri proprii.

E)Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

1.viziune;

2.misiune;

3.obiective (generale și specifice);

4.strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;

5.strategia și planul de marketing;

6.programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

7.proiectele din cadrul programelor;

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

F)Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

1.Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

Nr. crt.	Categorii	Anul...	Anul...

(1)	(2)	(3)	(...)	(...)
1.	TOTAL VENITURI, din care 1.a. venituri proprii, din care 1.a.1. venituri din activitatea de bază 1.a.2. surse atrase 1.a.3. alte venituri proprii 1.b subvenții/alocații 1.c. alte venituri			
2.	TOTAL CHELTUIELI, din care 2.a. Cheltuieli de personal, din care 2.a.1. Cheltuieli cu salariile 2.a.2. Alte cheltuieli de personal 2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care 2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 2.b.4. Cheltuieli de întreținere 2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.c. Cheltuieli de capital			

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

2.1. la sediu;

2.2. în afara sediului.

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

Nr. crt.	Program	Scurtă descriere a programului	Nr. proiecte în cadrul programului	Denumirea proiectului	Buget prevăzut pe programa (lei)
Primul an de management					
1					
-					
Al doilea an de management					
1					
....					
....					
1					
-					
....					

<sup>3</sup>Bugetul alocat pentru programul minimal.

CAPITOLUL VII: Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituție informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon 0266-218383, fax.0266-218032 , e-mail: office@odorhei.ro ). Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management

se pot obține și de la Biroul resurse umane și salarizare din cadrul autorității, la telefon 0266-218383.int. 1804.

CAPITOLUL VIII: Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

ANEXA 1.:

	2019
<b>Personal de conducere:</b>	<b>2</b>
- director	1
- director adjunct	1
- contabil sef	X
<b>Personal tehnic, din care:</b>	<b>5</b>
- maestru lumini	1
- maestru sunet	1
- muncitor	2
- referent de specialitate	1
<b>Personal de specialitate:</b>	<b>17</b>
- regizor	X
- regizor scena	X
- consultant artistic-consilier	1
- suflor	
- casier	1
- referent literar	1
- secretar literar	1
- actor	12
- machior	1
<b>Total posturi:</b>	<b>24</b>

ANEXA 2.: Bugetul aprobat

		Realizat Anul 2017	Realizat Anul 2018	Realizat Anul 2019 oct.15	Aprobat Anul 2019
<b>1. Bugetul de venituri:</b>	<b>1.177.791</b>	<b>1.599.066</b>	<b>1.781.053</b>	<b>1.618.333</b>	<b>2.230.000</b>
- subvenții	900000	1380000	1560000	1.351.000	1850000
- venituri proprii, din care:	<b>277.791</b>	<b>219.066</b>	<b>221.053</b>	<b>267.333</b>	<b>380.000</b>
- venituri din bilete de spet.si abon/	224625	180916	127817	222192	300000
- venituri din spectacole		28150	62236	15142	50000
- venituri din proiecte, don.și spons.	53166	10000	31000	30000	30000
<b>+ venituri din proiecte - fonduri nerambursabil</b>	<b>73400</b>	<b>68860</b>	<b>61000</b>	<b>31393</b>	<b>72000</b>
<b>2. Bugetul de cheltuieli:</b>	<b>1.160.077</b>	<b>1.598.801</b>	<b>1.799.034</b>	<b>1.543.027</b>	<b>2.230.000</b>
- cheltuieli de personal	494917	868841	1001276	1015652	1360000

- cheltuieli cu bunuri și servicii	665160	710799	797758	527375	870000
- cheltuieli de capital		19161			
<b>+ cheltuieli din proiecte - fonduri nerambursabil</b>	73.400	68.860	61.000	32.000	72.000

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)	<b>27,42%</b>	<b>26,91%</b>	<b>35,07%</b>	<b>29,17%</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Gradul de creștere a surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor (%)	<b>27,47%</b>	<b>26,93%</b>	<b>31,28%</b>	<b>29,17%</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Ponderea cheltuielilor de personal a cheltuielilor instituției (%)	<b>40,32%</b>	<b>42,08%</b>	<b>40,32%</b>	<b>52,50%</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Gradul de acoperire a salariilor din subvenție	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------