



ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. 28/12.12.2016

CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Casa Culturii « Ion Creanga » Tîrgu Neamț

Perioada de management este de 3 ani , începând cu data încheierii contractului de management.

I. OBIECTIVELE SI MISIUNEA INSTITUȚIEI

I.1 SUBORDONARE

Casa Culturii "Ion Creanga" Tîrgu Neamț este instituție publică de cultură de interes local, finanțată din alocații de la bugetul local și din venituri proprii, precum și din alte surse extrabugetare (sponsorizări, donații, etc.), care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității **așezămintelor culturale**, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sediul Casei de Cultură "Ion Creanga" Tîrgu Neamț se află situat pe str. Stefan cel Mare nr.55, printre altele cuprinzand și o sală de spectacol mare care deserveste activități culturale la nivelul orașului.

I.2 OBIECTIVELE INSTITUȚIEI

a) oferirea de produse și servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale ale orașului Tîrgu Neamț, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural ;

c) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes cultural

În scopul realizării obiectivelor, Casa Culturii "Ion Creanga" Tîrgu Neamț desfășoară activități de tipul:

a) evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment, festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;

b) expoziții temporare sau permanente, elaborarea de monografii, susținerea editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;

c) promovarea turismului cultural de interes local;

d) conservarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

e) organizarea de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă.

f) organizarea și susținerea formațiilor de amatori.

g) inițierea proiectelor, programelor pentru dezvoltarea instituției;

I.3 MISIUNEA INSTITUȚIEI

Conform legislației specifice și a nevoilor culturale ale comunității locale, activitatea Casei de Cultură "Ion Creanga" Tîrgu Neamț se adresează tuturor cetățenilor, indiferent de rasă, naționalitate, vîrstă, sex, etnie sau religie în vederea dezvoltării libere și a adaptării lor la evoluțiile majore din cadrul societății și a normelor generale de moralitate.

În realizarea activității sale specifice, Casa Culturii "Ion Creanga" poate colabora cu alte instituții publice, societăți comerciale, regii autonome, companii naționale, organizații precum și cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

Casa de Cultură "Ion Creanga" participă la proiectele elaborate de către autoritatea locală, fiind un bun colaborator, precum și un partener în cadrul proiectelor organizate de către autoritatea locală.

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

Casa Culturii "Ion Creanga" Tîrgu Neamț funcționează în mijlocul locuitorilor orașului, cetățeni de diverse vîrste, profesii, de orientări religioase, în mare majoritate ortodoxe, care aşteaptă de la instituție variante de petrecere a timpului liber într-un mod cat mai plăcut. Experiența instituției din ultimii ani demonstrează că aici există capacitate suficientă și resurse umane valoroase care să gestioneze și să organizeze activitățile culturale ale orașului.

Activitatea instituției urmărește inițierea și desfășurarea de programe culturale în domeniul educației permanente și a conservării, cercetării, protejării, transmiterii, promovării și punerii în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural.

III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI

Activitatea din ce în ce mai bogată la nivelul Casei de Cultură a dus la necesitatea modernizării spațiilor existente.

Realizarea unei strategii pe termen lung- ani- oferă posibilitatea unei planificări riguroase atât a fondurilor cat și a manifestărilor culturale importante.

Orașul Tîrgu Neamț are o instituție de cultură reprezentativă pentru județ în care se desfășoară acțiuni recreative, spectacole, cercuri, artistice și tehnico-aplicative ce ar putea deveni un puternic Centru Cultural Local.

A) DATE DESPRE ACTIVITATEA , BUGETUL SI SPECIFICUL INSTITUTIEI

III. 1. Obiectivul de activitate

Consiliul local, prin activitatea Casei Culturii „Ion Creangă”Tîrgu Neamț, asigură:

- a) coordonarea activității asezământului cultural, respectiv Casei Culturii „Ion Creangă”Tîrgu Neamț



- b) inițierea unor proiecte de sprijinire și afirmare a creatorilor tradiției și creației autentice, pentru protecția acestora împotriva tendințelor de degradare;
- c) elaborarea unor proiecte atractive și ultile de educație permanentă
- d) păstrarea și cultivarea specificului zonal
- e) stimularea creativității și talentului
- f) antrenarea cetățenilor în activitatea de cunoaștere și conservare a mediului cultural tradițional și contemporan

III. 2. Structura existenta

Structura organizatorică a Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamț este următoarea :

1. Conducerea
2. Compartiment Tehnic Administrativ
3. Compartiment Tehnic IT

III. 3. Personalul si conducerea

Analiza statului de funcții :

Nr. Crt.	Posturi	Anul 2016 - ian	Anul 2016- dec
	Total	8	8
1.	Personal de conducere	1	1
2.	Personal administrativ si IT	7	7

SCURTA DESCRIERE A POSTURILOR DIN INSTITUȚIE pe anul 2016:

Total posturi - 8 din care :

Personal funcții de conducere -1

Personal funcții de execuție - 7

CONDUCEREA INSTITUȚIEI si MANAGEMENTUL

Conducerea este asigurată de un manager cu studii superioare, care are și calitatea de ordonator tertiar de credite, în baza unui contract de management încheiat cu ordonatorul principal de credite.

Managerul își realizează obligațiile asumate prin contractual de management potrivit termenilor și condițiilor acestuia și cu respectarea prevederilor legale.

CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ ALE MANAGERULUI

Denumirea criteriilor de performanță pentru evaluarea managerului :

- a) Capacitatea de implementare
 - b) Capacitatea de a rezolva eficient problemele
 - c) Capacitatea de asumare a responsabilităților
 - d) Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite
 - e) Creativitate și spirit de inițiativă
 - f) Capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru
 - g) Capacitatea de a lucra în echipă
 - i) Competență în gestionarea resurselor alocate
 - j) Integritate morală și etică profesională
 - k) Capacitatea de organizare și conducere a activității
 - l) Capacitate de analiză și sinteză
 - m) Capacitatea de a lua decizii corecte în domeniul de activitatea
 - n) Obiectivitate în aprecierea personalului din subordine
 - o) Nivelul de implicare în realizarea atribuțiilor structurii coordonate
- Criteriile de mai sus se pot modifica/completa conform legislației în vigoare.

III. 4. Bugetul

In perioada de la 01.01.2016 la 31.12.2016 bugetul de venituri și cheltuieli al instituției a fost aprobat prin HCL nr. 26/ 28.01. 2016 și este următorul :



Indicatori	SUMA 2016	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Total venituri A1+B1	350.000	103.000	103.000	67.000	77.000
Total cheltuieli,(A2 +B2) din care :	350.000	103.000	103.000	67.000	77.000
A.Sectiunea de funcționare					
A.1. Venituri, din care :	300.000	90.000	90.000	54.000	66.000
a)venituri proprii	0	0	0	0	0
b)transferuri	300.000	90.000	90.000	54.000	66.000
A.2.Cheltuieli, din care :	300.000	101.800	103.000	42.250	52.960
a)cheltuieli de personal	161.300	47.750	67.350	7.100	39.100
b)bunuri si servicii	138.700	54.050	35.650	35.150	13.850
B. Sectiunea de dezvoltare					
B.1. Venituri, din care :	50.000	13.000	13.000	13.000	11.000
transferuri	0	0	0	0	0
B.2. Cheltuieli, din care :	50.000	1.200	0	24.750	24.050
Cheltuieli de capital	50.000	1.200	0	24.750	24.050

a) Au fost prevăzuti indicatorii economici din tabelul de mai jos :

Nr. crt.	Categorii	Prevazut lei	Realizat lei
1.	Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)	50.000	7.876,13
2.	Subvenții/ Alocății	300.000	300.000
3.	Cheltuieli de întreținere , din care :	50.000	1.188,33
4.	---Cheltuieli de capital : investitii	50.000	1.188,33
5.	Cheltuieli de personal, din care :	161.300	159.107
6.	----cheltuieli cu colaboratorii	0	0
7.	Cheltuieli pe beneficiar, din care :	0	0
8.	---- din subvenție	0	0
9.	---- din venituri proprii/surse atrase	0	0

b)gradul de acoperire din surse atrase și/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%): 3%

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 -0 lei



- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției: total – 7876,13 lei
- veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități: total 0 lei;
- d)gradul de creștere a surselor atrase și/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%): -48%;
- e)ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 61,93 %;
- f)ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:14,29%;
- g)gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%): 100%;
- h)ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile): 0lei ;
- i)cheltuieli pe beneficiar, din care:
 - din subvenție: total 0 lei;
 - din venituri proprii: total 0 lei

III. 5. Programele

Casa Culturii a lansat mai multe programe pentru anul 2016. O scurtă descriere a acestora :

- 1.Parada Datinilor si Obiceiurilor de Anul Nou – 02.01.2016
2. Ziua poetului national Mihai Eminescu – 15.01.2016
3. Spectacol de teatru pentru copii – 16.01.2016
4. Seara de muzică folk și poezie – 21.01.2016
5. Unirea Principatelor Române (24 ianuarie)
6. Dragobete – Sarbatoarea Dragostei la români 24.02.2016
7. „Dar din dar unui prieten drag” și „Mama prin ochi de copil”- 01 și 08 martie
8. „De ziua ta”concert de muzica fado- 07.03.2016
9. Ziua internațională a Francofoniei – 20.03.2016
10. Ziua internațională a Teatrului de papusi – 21.03.2016
11. Conferinte – meditație-conferinte pe teme religioase în duminicile din Postul Pastelui – 27.03.2016 și 17.04.2016
12. Ziua internațională a Cărții pentru Copii și Tineret – expoziție de carte – 02.04.2016
13. Florile – „Festivalul Florilor”- expoziție de flori naturale, pictură - 24.04.2016
14. Ziua Veteranilor de Război - 29.04.2016
15. Sărbatori Pascale – Atelier și expoziții de ouă încondeiate – 02.05.2016
16. Ziua Europei; Ziua Independenței României – 09.05.2016
17. „Poftiți la sezătoare ... acasă la Ion Creangă” ediția a II-a – 18.05.2016
18. Ziua tineretului – Spectacol dedicat tinerilor – 27.05.2016
19. Ziua internațională a Copilului – spectacole, concursuri – 01.06.2016



20. Ziua Mondială a mediului „Plantăm fapte bune” – drumeții, curățenie în parcuri- 05.06.2016
21. Înalțarea Domnului – Ziua Eroilor – depuneri de coroane
22. „Sărbătoarea Iei” - expoziție de costume populare românesti, expoziții de ii, mesteri populari – 24.06.2016
23. Ziua Drapelului României – Moment festiv – 26.06.2016
24. Zilele Cetății – Festival „MedievArtFest”- spectacole, expoziții, târguri – 03.07.2016- 05.07.2016
25. „Imgini și culori” - expoziție foto și de artă plastică - 14.07.2016
26. „Ziua imnului național”- moment festiv – 29.07.2016
27. „Ziua Limbii Române”- simpozion si recital de versuri din lirica românească - 31.08.2016
28. Zilele orașului Tîrgu Neamt – spectacole, expoziții, conferințe – 08-10.09.2016
29. „ Festivalul internațional al Muzicii Mecanice” – spectacol muzică mecanică - 09-16.09.2016
30. „Sărbătoarea pâinii”- expoziție de panificație – 17.09.2016
31. „Ziua vârstei a treia” – 01.10.2016
32. Săptămâna educației – Seminarii, simpozioane – 05-10.10.2016
33. „Vita de vie și vinul”- simpozion tematic – 22-23.10.2016
34. Ziua Vânătorilor de Munte – moment festiv – 03.11.2016
35. Pictorii / sculptorii noștri contemporani – expoziție de pictură / sculptură - 11-12.11.2016
36. Ziua Națională a României – Moment festiv – 01.12.2016
37. Moș Nicolae – Spectacol și concurs – 06.12.2016
38. „Zilele „Ion Creangă”- conferință, concert colinde, lansări de carte – decembrie 2016
39. Nașterea Domnului – concert de Crăciun – decembrie 2016
40. Revelion – Spectacol, artificii – 31.12.2016



B. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A INSTITUTIEI

IV. SARCINI SI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT

IV.1. SARCINI

Pentru perioada contractului, managementul va avea urmatoarele sarcini:

- propunerea si îndeplinirea programelor si proiectelor culturale proprii precum si a indicatorilor economici si prezentarea lor spre aprobare autoritatii publice locale;

- propunerea si identificarea de fonduri în vederea alocarii resurselor prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al institutiei pentru dezvoltarea si diversificarea activitatii culturale, în scopul obtinerii de venituri extrabugetare, în conditiile reglementarilor în vigoare, împreuna cu personalul din cadrul institutiei;

- desfasurarea de activitati specifice de management cultural cu respectarea alocatiilor bugetare aprobate de ordonatorul de credite;

- elaborarea si aplicarea de strategii specifice în masura sa asigure desfasurarea în conditii optime, performante, a activitatii curente si de perspectiva;

- adoptarea unor masuri care sa asigure diversificarea si dezvoltarea surselor de venituri, eficientizarea spectacolelor prin largirea ariei de adresabilitate, multiplicarea si diversificarea spatiilor în care se desfasoara actul artistic, îmbunatatirea promovarii în mass- media, atragerea unor noi categorii de public;

- gestionarea si administrarea patrimoniului institutiei, pastrarea sa în bune conditii;

- realizarea unor proiecte de mica anvergura (spectacole mici) cu forte proprii si cheltuieli minime, deplasabile cu usurinta si capabile sa raspunda nevoii de a sustine concerte în diverse spatii neconventionale;

- adoptarea de masuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al institutiei în vederea dezvoltarii activitatii;

- eficientizarea gestionarii resurselor în directia minimizarii cheltuielilor;

- îndeplinirea tuturor obligatiilor care deriva din aprobarea proiectului de management si în conformitate cu legislatia în vigoare si cu reglementarile care privesc functionarea institutiei;

- adoptarea de masuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei pentru dezvoltarea activitatii;



- transmiterea catre autoritatea publica locala, conform dispozitiilor legale privind managementul institutiilor de spectacole-O.U.G. 189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea 269/2009, a rapoartelor de activitate, precum și a oricărora alte situații solicitate;
- stabilirea atribuțiilor de serviciu pe compartimente ale personalului angajat conform regulamentului intern precum și obligațiilor profesionale individuale de munca ale personalului, aprobată prin fisele de post;
- asigurarea unui climat profesional favorabil desfășurării activitatii în cadrul institutiei;
- atragerea de parteneriate în vederea realizării obiectivelor propuse;
- încheierea de contracte pentru activitățile culturale;
- asigurarea unui management eficient al resurselor umane;
- selectarea, angajarea, promovarea și sanctionarea personalului din institutie;
- stabilirea de măsuri privind sănătatea și securitatea muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de protecția muncii și asigurarea pazei contra incendiilor;

IV.2. OBIECTIVE

Pentru perioada contractului, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea și diversificarea activitatii culturale a **Casei Culturii „Ion Creanga”** Tîrgu Neamț, prin manifestari de natură să-i sporească prestigiul:

- consolidarea și extinderea gamei de servicii oferite și diversificarea acestora;
- actualizarea și/sau inițierea unor studii de specialitate, care vizează cunoașterea categoriilor de beneficiari;
- creșterea vizibilității institutiei prin acțiuni și evenimente specifice;
- imbunatatirea perceptiei publice asupra **Casei Culturii „Ion Creanga”**
- elaborarea unui plan de formare profesională continuă a personalului institutiei;
- gasirea modalităților de aplicare a unui bun management al resurselor umane: conducerea institutiei în conformitate cu legile și dispozitiile ce reglementează activitatea de cultură și o distribuire a personalului angajat pe diverse domenii, astfel încât să se acopere toate solicitările publicului;
- întocmirea corecta a bugetelor de venituri și cheltuieli, cu respectarea întocmai a intregului exercituț bugetar, cale principala de promovare a imaginii institutiei;

Pentru perioada contractului, managerul va urmări următoarele:

- a)managementul resurselor umane:
 - conducerea,
 - personalul,

b) managementul economico-financiar:

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

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de munca/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital; cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparării capitale);

c) managementul administrativ:

- modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare a instituției;

- reglementari prin acte normative;

d) managementului de proiect:

- atragerea de fonduri pentru realizarea de proiecte culturale;

De asemenea, managerul instituției va avea ca obiective:

- reconsiderarea strategiilor instituției și reconfigurarea acesteia pe termen scurt și mediu;

- întărirea capacității institutionale și de administrare a programelor, acțiunilor și activităților culturale;

- imbunatatirea dotării materiale, identificarea și asigurarea resurselor materiale în vederea desfășurării activității în condiții normale de munca, conform legislației în vigoare;

- realizarea unor parteneriate cu alte instituții cu obiective asemănătoare, din țara și strainătate, autorități locale etc.;

- atragerea și menținerea unor artiști de valoare, angajați sau colaboratori, din rândul artiștilor consacrați;

- menținerea unității în circuitul de valori artistice pe plan național și local;

- atragerea și formarea unui public interesat de valorile culturale;



V. PERIOADA PENTRU CARE SE INTOCMESTE PROIECTUL DE MANAGEMENT

Proiectul întocmit de candidat, cu respectarea prevederilor legale, trebuie să contină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției **Casei de Cultură „Ion Creanga”** din Tîrgu Neamț într-o perioadă de 3 ani.

In întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înțelesul definitiilor art. 2 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare.

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

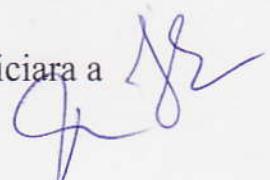
- a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propunerii privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;
- b) analiza activității instituției publice de cultură și propunerii privind îmbunătățirea acesteia;
- c) analiza organizării instituției și propunerii de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;
- d) analiza situației economico-financiare a instituției;
- e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor prevăzute la pct. IV;
- f) previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare a fi alocate de către autoritate.

Proiectul trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor și obiectivelor prevăzute în regulament.

VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

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

- a. 1. instituții/organizații care se adresează aceleiași comunități - prezentare succintă;
- a. 2. participarea instituției în/la programe/proiecte europene/internationale – lista programelor/proiectelor și o scurtă descriere a lor
- a. 3. cunoasterea activitatii institutiei in/de catre comunitatea beneficiara a



acesteia – lista acestor actiuni

a.4. actiuni intreprinse pentru imbunatatirea promovarii imaginii/activitatii de PR/ de strategii media;

a.5. reflectarea institutiei in presa de specialitate – nu se vor atasca comunicate de presa, stiri sau anunturi, ci doar articole

a.6. profilul/portretul beneficiarului ^{actual}

- analiza datelor obtinute;

-estimari pentru atragerea altor categorii de beneficiari

a.7. beneficiarul- tinta al activitatilor institutiei:

- pe termen scurt;

- pe termen lung;

a. 8. descrierea modului de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiarii (tipul informatiilor: studii, cercetari, alte surse de informare);

a.9. utilizarea spatilor institutiei (cele destinate publicului:de primire, de prezentare, de productie, administrative, alte spatii folosite de institutie)

a. 10.propuneri de imbunatatiri ale spatilor: modificari, extinderi, reparatii, reabilitari, dupa caz.

B. Analiza activitatii profesionale a institutiei si propuneri privind imbunatatirea acesteia:

b.1. analiza programelor/proiectelor institutiei;

b.2. analiza participarii la festivaluri, gale, concursuri, saloane, targuri etc. (in tara, la nivel national/international, in U.E, dupa caz, in alte state);

b.3. analiza misiunii actuale a institutiei : ce mesaj poarta institutia, cum este perceputa, factori de succes si elemente de valorizare sociala, asteptari ale beneficiarilor etc;

b.4. concluzii:

-reformularea mesajului, dupa caz;

-descrierea principalelor directii pentru indeplinirea misiunii

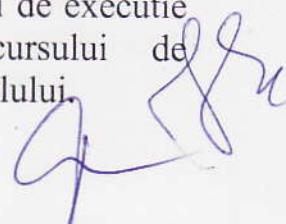
C. Analiza organizarii institutiei si propuneri de restructurare si/sau reorganizare, dupa caz:

c.1. analiza reglementarilor interne ale institutiei si ale actelor normative incidente;

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

c.3. functionarea institutiilor delegarii responsabilitatilor: analiza activitatilor consiliilor de conducere (numarul intrunirilor, data acestora), propuneri de modificare a limitelor de competente in cadrul conducerii institutiei;

c.4. analiza nivelului de perfectionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfectionare (lista cuprinzand propuneri pe functii de executie si/sau de conducere, cu mentiunea duratei si tipului cursului de perfectionare/formare profesionala) pentru conducere si restul personalului.



D. analiza situatiei economico-financiare a institutiei:

d. 1. analiza datelor de buget din caietul de obiective , dupa caz, completate cu informatii solicitate/obtinute de la institutie:

- bugetul de venituri (subventii/allocatii, surse atrase/venituri proprii);

- bugetul de cheltuieli(personal:contracte de munca/conventii/contracte incheiate in baza legilor speciale; bunuri si servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de intretinere; cheltuieli pentru reparatii capitale);

d.2. analiza (tabelul trebuie sa ofere o imagine a investitiilor facute in proiecte mici/medii/mari) comparativa a cheltuielilor (estimate si, dupa caz realizate) in perioada indicata in caietul de obiective, dupa caz, completate cu informatii solicitate/obtinute de la institutie :

Nr.crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Deviz estimat	Deviz realizat	Observatii, comentarii, concluzii
1	2	3	4	5	6	7
		Proiecte mici				
		Proiecte medii				
		Proiecte mari				
	Total	Total		Total	Total	

In functie de specificul fiecarei institutii, coloana 4 „Denumirea proiectului” va contine, dupa caz, titlul productie artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentatii), expozitiilor, prezentarilor publice, cercetarilor, activitatilor specifice din biblioteci (restaurare, lectura publica, imprumut) etc.

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

- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de baza specifică institutiei, pe categorii de bilete/tarife practicate: pret intreg/redus, bilet profesional/onorific, abonamente;

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activitati ale institutiei;

- analiza veniturilor realizate din prestari de servicii culturale

în cadrul parteneriatelor cu alte autoritati publice locale;

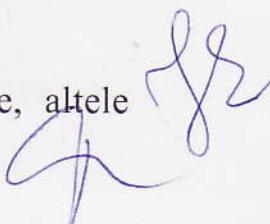
d.4. analiza gradului de crestere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;

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 subventie/allocatie.

-ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele



decat contractele de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si conventii civile);

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

- din subventie;
- din venituri proprii.

E. Strategia, programele si planul de actiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a institutiei, conform sarcinilor si obiectivelor prevazute la punctul IV

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

e.2.programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea si, dupa caz, descrierea fiecarui program, a scopului si tintei acestuia, exemplificari;

e.3.proiecte propuse în cadrul programelor;

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

F. Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei, cu mentionarea resurselor financiare necesare spre a fi alocate de catre autoritate:

f.1 Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei pentru urmatorii 3 ani (perioada proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesar spre a fi alocate din subventia/alocatia acordata de catre Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamt

-previzionarea evolutiei cheltuielilor de personal ale institutiei;

-previzionarea evolutiei veniturilor propuse a fi atrase de catre candidat, cu mentionarea surselor vizate;

f.2 previzionarea evolutiei costurilor, cuprinsa în anexa nr. 1 la caietul de obiective, aferente proiectelor (din programele propuse), prin realizarea unei proiectii financiare privind investitiile preconizate în proiecte, cuprinse în anexa nr. 2 la caietul de obiective, pentru întreaga perioada de management;

f.3 proiectia veniturilor proprii realizate din activitatea de baza specifica institutiei, cuprinsa în anexa nr. 3 la caietul de obiective.

VII. Alte precizari

Pentru perioada contractului, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea si diversificarea activitatii culturale a **Casei Culturii „Ion Creanga”** Tîrgu Neamt.



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

ANEXA 1 LA CAIETUL DE OBIECTIVE

Tabelul valorilor de referință ale costurilor aferente investiției

Tabelul valori de referință¹ ale costurilor aferente investiției

Categorii de investiții în proiecte ²	Limite valorice ale investiției în proiecte din perioada precedentă ³ (de lala)	Limite valorice ale investiției în proiecte propuse ⁴ pentru perioada de management (de lala)
(1)	(2)	(3)
mici	(de la lei până la lei)	(de lalei până la lei)
medii	(de la lei până la lei)	(de la lei până la lei)
mari	(de la lei până la lei)	(de la lei până la lei)

1 Valorile de referinta pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmeaza sa fie propuse de catre candidat in urma analizei datelor din caietul de obiective (dupa caz, completate cu informatii solicitate de la institutie). Limitele valorice astfel rezultate urmeaza a constitui:

- elementul de calcul pentru proiectia financiara; si
- limite superioare de cheltuieli pentru management, a caror depasire atrage raspunderea managerului.

2. Impartirea pe 3 categorii de referinta (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru intreaga perioada de management a costurilor legate de proiecte.

3. In lipsa altor informatii, pot fi utilizate datele din caietul de obiective (dupa caz, completate cu informatii solicitate de la institutie).

4. Stabilirea limitelor valorice maxime ale investitiei in proiect reprezinta dimensionarea financiara a proiectului ca unitate de referinta pentru un interval de timp prestabilit (perioada de management).

ANEXA 2 LA CAIETUL DE OBIECTIVE

Tabelul investițiilor în programe⁵

Nr. Cr.	Programe/ Surse de finanțare	Categoriile de investiții ⁶ în proiecte	Nr. de proiecte în primul an	Investiție ⁷ în proiecte în primul an (anul ...)	Nr. de proiecte în anul „x” ⁸	Investiție în proiecte în anul „x”	Total ⁹ investiție în program	
							Primul an	Anul „x”
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Programul ¹⁰ a) ... (mici)...lei (medii)...lei (mari)...lei								
Total ¹¹ , 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		
Surse atrase ¹²								
Bugetul autorității ¹³								

⁵ 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.

⁶ Investițiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referință.

⁷ Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiției, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie.

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Se calculează totalul pe coloanele (3), (4), (5) și (6).