

CAIETUL DE OBIECTIVE

pentru evaluarea noului proiect de management în urma reorganizării instituției "Casa de cultură Traian Grozavescu a Municipiului Lugoj"

Perioada de management este de 3 ani, începând cu data semnării noului contract de management.

I. Tipul instituției publice de cultură, denumită în continuare instituția: Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, instituție de spectacole de repertoriu.

În temeiul prevederilor din Ordonanța 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, având sediul în Lugoj, Spl. C. Brediceanu, nr. 5, funcționează în subordinea Consiliului Local Municipal Lugoj, ca instituție de spectacole de repertoriu.

Instituția a fost reorganizată, prin decizia Consiliului Local al Municipiului Lugoj din așezământ cultural în instituție de spectacole de repertoriu prin HCL 330 din 29.11.2023.

Finanțarea Casei de Cultură a Municipiului Lugoj se realizează din subvenții de la bugetul local și venituri proprii, prin bugetul alocat de Primăria Municipiului Lugoj și aprobat de Consiliul Local Municipal Lugoj.

Prin această reorganizare, Municipiul Lugoj își dorește să pună în valoare diversitate culturală locală, care dezvoltă publicul și pune accent pe relația dintre cultură și educație pentru toate vârstele. Obiectivele principale fiind:

- educație culturală/dezvoltarea publicului;
- evenimente dedicate tinerilor în aer liber – cu precădere proiecte derulate pe străzi, parcuri, cartiere
- proiecte interdisciplinare (atât la nivel artistic, de colaborare între artiști din diferite zone de creație, cât și ca ofertă către public, în sensul colării unor zone diferite pentru a contrui un discurs comun: expoziții de artă contemporană, teatru, muzică, carte, design, arhitectura, etc.);
- proiecte intergeneraționale;
- proiecte de promovare a brandurilor culturale locale.
- tabere interculturale sau școli de vară, cu tematică culturală/artistică;
- proiecte cu participare internațională
- proiecte sociale/intervenție culturală;

În subsidiar, obiectivele sunt și:

- Creșterea numărului de spații dedicate actului cultural.
- Sprijinirea promovării ofertei culturale în spațiul public
- Susținerea prezenței artei în spațiul public
- Dezvoltarea domeniului audio-vizual

- Încurajarea dezvoltării de proiecte culturale emblematic
- Încurajarea activităților de dezvoltare a publicului și de educație culturală în instituțiile publice de cultură
- Creșterea consumului cultural în rândul tinerilor și dezvoltarea unei educații pentru cultură
- Susținerea participării copiilor și tinerilor la activități culturale
- Acces sporit la cultură pentru grupurile de risc
- Protejarea și promovarea diversității culturale a orașului
- Încurajarea unei abordări integrate a patrimoniului construit, creșterea gradului de conștientizare privind valorile de patrimoniu
- Creșterea calității spațiului public amenajat ca un cadru favorabil pentru artă și cultură
- Creșterea calității spațiilor verzi amenajate ca un cadru favorabil pentru artă și cultură

Conform actului de organizare și funcționare, misiunea instituției este:

Crearea unui cadru instituțional adecvat care să permită producția și promovarea de evenimente și activități cultural-artistice, formarea și dezvoltarea artiștilor locali, încurajarea schimbului cultural și educațional, precum și promovarea actului cultural în rândul publicului local.

În vederea îndeplinirii misiunii, Casa de Cultură "Traian Grozavescu" Lugoj are ca scop principal realizarea următoarelor obiective:

- a) susținerea inițiativei publice și încurajarea celei private, în vederea diversificării și dezvoltării artelor spectacolului;
- b) afirmarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale minorităților naționale prin artele spectacolului;
- c) promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;
- d) creșterea accesului publicului la spectacole și concerte;
- e) formarea de grupuri artistice proprii sau partenere instituției, împreună cu care să se dezvolte proiecte culturale cu impact la publicul larg;
- f) promovarea valorilor culturale locale, naționale și internaționale în rândul membrilor comunității, fără nicio discriminare;
- g) finanțarea nerambursabilă de programe, proiecte și acțiuni culturale care fac parte din Programul Cultural, din fonduri asigurate de ordonatorul principal de credite;
- h) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;
- i) cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea culturii tradiționale și a patrimoniului cultural material și imaterial;
- j) educația și formarea profesională continuă în interesul comunitar, în afara sistemelor formale de instruire;
- k) formarea de grupuri artistice proprii sau partenere instituției, împreună cu care să se dezvolte proiecte culturale cu impact la publicul larg;
- l) promovarea valorilor culturale locale, naționale și internaționale în rândul membrilor comunității, fără nicio discriminare;

Alte informații relevante:

În cadrul Casei de Cultură a Municipiului Lugoj își desfășoară activitatea, având stagii permanente, un număr de trei formații artistice: Corul „Ion Vidu”, Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu” și Ansamblul Folcloric „Lugojana”, coordonate, fiecare, de câte un referent cultural. Formațiile artistice sunt alcătuite din artiști amatori, colaboratori ai instituției, cu caracter benevol.

Oferta cultural-artistică a instituției este întregită prin activități și manifestări cu caracter permanent, precum Cenaclul Literar „Anotimpuri”, lansări și prezentări de carte, simpozioane, omagieri, evocări, comemorări, care vizează personalități marcante ale vieții culturale, artistice, istorice și politice românești și universale.

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj a organizat de-a lungul timpului trei manifestări festivaliere de importanță națională și europeană: Festivalul Coral Internațional „Ion Vidu”, Festivalul Internațional de Teatru „FestteamArt” și Festivalul Internațional de Folclor „Ana Lugojana”.

II. Date privind evoluțiile economice și socio-culturale:

Poziția geografică, extreme de avantajoasă, în care se situează Municipiul Lugoj, a făcut ca, treptat, în ultimii 10 ani, economia locală să ia o amploare deosebită, prin apariția mai multor spații de producție industrială, ale unor importante firme internaționale. Acest aspect deosebit de pozitiv a dus la o creștere economică accentuată a comunității, având în vedere că marea pondere ca domeniu de activitate a orașului, după anul 1989, o dețineau societățile comerciale în domeniul comerțului. În acest context, viața socio-culturală a Lugojului a cunoscut, la rândul său, un amplu reviriment, numărul spectatorilor prezenți la spectacolele, concertele, festivalurile și în general la toate evenimentele cultural-artistice oferite de către Casa de Cultură a Municipiului Lugoj publicului larg, a crescut de la an la an, ceea ce face ca, în prezent, în mare majoritate, sălile de spectacole și spațiile unde se desfășoară evenimentele să fie arhipline.

III. 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.

Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj își are obârșia încă din perioada antebelică, în societățile culturale ale vremii. În perioada interbelică în asociații, societăți și cercuri academice, iar în perioada postbelică în Casa Orașenească de Cultură și în Casa Raională de Cultură.

Instituția funcționează, în forma sa actuală, din anul 1968, când, prin Decizia nr. 26 din 18.03.1968, emisă de Consiliul Popular Județean Timiș, Casa de Cultură a fostului raion Lugoj se redenumeste Casa de Cultură Municipală Lugoj. Sediul Casei de Cultură a

Municipiului Lugoj este situat, din anul 1999, în clădirea Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu”, ceea ce face ca procesul de administrare a patrimoniului și a proiectelor și acțiunilor culturale proprii să se deruleze la un nivel deosebit de ridicat.

De la înființare și până în prezent, instituția, ca așezământ cultural, a avut personalitate juridică, cod fiscal propriu și a desfășurat activități în domeniul artistic, cultural și de informare și educație permanentă. Casa de Cultură a Municipiului este subordonată Consiliului Local Municipal Lugoj și își modelează oferta astfel încât aceasta să răspundă în permanență cerințelor comunității din care face parte. Astfel, instituția îndeplinește rolul de permanent inițiator în procesul difuzării și receptării demersului cultural.

Marele avantaj, față de celelalte instituții similare din țară, îl constituie faptul că, sub tutela Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, își desfășoară activitatea trei dintre cele mai vechi și mai valoroase formații artistice din România: Corul „Ion Vidu”, cel mai vechi cor din țară, înființat în anul 1810, Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu”, una din cele mai vechi trupe din țară, înființată în anul 1841 și Ansamblul Folcloric „Lugojana”, înființat în anul 1963. Acestea sunt recunoscute la cel mai înalt nivel în țară și străinătate, fiind răsplătite, de-a lungul timpului, cu zeci de premii și distincții obținute la festivaluri și concursuri de renume organizate în România, în Europa și în lume.

Paleta cultural-artistică a instituției este întregită de activitatea unui Cenaclu Literar, „Anotimpuri”, de organizarea de festivaluri (cor, teatru, folclor), concerte, spectacole, lansări și prezentări de carte, simpozioane, întruniri colocviale, omagieri, evocări și comemorări, etc.

Criterii de performanță ale instituției în ultimii patru ani:

Nr. crt.	Indicatori de performanță*	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
1.	Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri-cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari	1.798	3.280	3.768	3.768
2.	Fonduri nerambursabile atrase (lei)	75.000	26.000	-	-
3.	Număr de activități specifice	80	6	29	6
4.	Număr de apariții media (fără comunicate de presă)	45	30	10	2
5.	Număr de beneficiari neplătitori	500	200	80	0
6.	Număr de beneficiari plătitori**	660	292	186	256
7.	Număr de expoziții/Număr de reprezentații	0/41	0/6	0/29	0/29
8.	Număr de proiecte/acțiuni culturale	16	6	1	1
9.	Venituri proprii din activitatea de bază (lei)	10.600	3.490	3.220	0
10.	Venituri proprii din alte activități (lei)	-	-	-	-

* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate completa/nuanța indicatorii în funcție de specificitățile instituției. ** Nu se aplică în cazul bibliotecilor.

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

Patrimoniul instituției este compus din dreptul de administrare asupra unor bunuri imobile și mobile, aflate în domeniul public și privat al Municipiului Lugoj.

Ca bun imobil, aflat în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, se găsește sediul instituției, situat în clădirea Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” Lugoj, Spl. C. Brediceanu, nr. 5. În această clădire funcționează o sală de spectacole cu scenă complet utilată, cu instalații de sunet și lumini performante, o sală de dimensiuni mai mici, dedicată lansărilor de carte, simpozioanelor, colocviilor etc., cabine actori, culise scenă, birouri angajați, magazii și spații de depozitare.

Bunurile mobile aflate în patrimoniul instituției sunt obiectele de inventar și mijloacele fixe.

Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii patru ani.

*lista programelor și proiectelor include ultimii 4 ani pentru o vedere de ansamblu mai bună, având în vedere că anii 2020 - 2022 au fost ani afectați pandemic și fără o agenda culturală aprobată.

Nr. crt.	Numele programelor și ale proiectelor	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021/Anul 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Programul: Teatru pentru lugojeni		Activitate întreruptă din cauza stării de urgență cauzate de pandemia cu Covid 19.	Activitatea cultural-artistică a instituției a fost suspendată ca urmare a neaprobării Agendei culturale pe anul 2021.
	Proiectul: Premiere teatrale ale Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” Lugoj	Premiera piesei de teatru „Ursul păcălit de vulpe”, după I. Creangă.		

	Proiectul: Teatrul lugojean în stagiune permanentă	Prezentarea, pe tot parcursul anului a pieselor „Haide, ucide-mă, dragoste”, de A. Nesin, „Ursul păcălit de vulpe”, după I. Creangă, „Hangița”, de C. Goldoni, „Balul”, de W. Shakespeare.		
2.	Programul: Lugojul - Vatră a folclorului autentic			
	Proiectul: Manifestări festivaliere	Desfășurarea Festivalului Internațional de Folclor „Ana Lugojana”, ediția a XV-a.		
	Proiectul: Folclorul autentic, zestrea românilor.	Spectacole de dansuri și muzică populară românească, obiceiuri folclorice autentice organizate tot parcursul anului.		
3.	Programul: Muzică de calitate în Lugoj			
	Proiectul: Concerte pentru toți iubitorii de muzică de calitate	Concerte de muzică blues, jazz, folk, rock și muzică		

		ușoară, formații invitate din țară și străinătate, pe tot parcursul anului.		
--	--	--	--	--

¹ În cazul caietului de obiective pentru instituțiile finanțate integral din venituri proprii, prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, nefiind aplicabile dispozițiile referitoare la subvențiile de la bugetul de stat/local.

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 4 ani

Nr. crt.	Program	Scurtă descriere a programului	Nr. proiecte în cadrul programului	Denumirea proiectului	Buget prevăzut pe program ² (lei)	Buget consumat la finele anului
Anul 2019						
1.	Festival folcloric	Desfășurarea Festivalului Internațional de Folclor „Ana Lugojana”, ediția a XV-a. Spectacole de dansuri și cântece populare ale formațiilor și soliștilor invitați din țară și străinătate.	1	Festivalul Internațional de Folclor „Ana Lugojana”	130.000	130.000
2.	Festival Lugoj Clasic	Desfășurarea Festivalului Internațional „Lugoj Clasic”. Concerte demuzică clasică și ușoară, Teatru, lansări de carte, expoziții.	1	Festivalul Internațional „Lugoj Clasic”	30.000	30.000
3.	Festival de Blues	Desfășurarea Festivalului Internațional de Blues. Concerte ale trupelor	1	Festivalul Internațional de Blues	38.000 lei	38.000 lei

		invitate din țară și străinătate.				
Gala de Jazz		Desfășurarea Galei de Jazz Lugoj 2019. Concerte de muzică jazz ale formațiilor invitate.	1	Gala de Jazz Lugoj 2019	4.000	3.200
Live in the City		Desfășurarea concertului „Live in the City”. Concerte de muzică ușoară ale soliștilor și formațiilor invitate din Lugoj.	1	„Live in the City” Lugoj 2019	20.000	20.000
Ruga Lugojeană		Desfășurarea Rugii Lugojene. Spectacole de muzică și dansuri populare.	1	Ruga Lugojeană	25.000	25.000
Revelion 2020		Desfășurarea sărbătoririi Revelionului 2019-2020. Concerte de muzică ușoară în aer liber ale formațiilor invitate.	1	Revelion 2020	25.000	23.800
Ziua Lugojului		Desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Lugojului. Alai de colindători, Concert Coral de Crăciun.	1	Ziua Lugojului	10.000	8.000
Concerte Fanfară		Concerte ale Fanfarei	8	Concertele Fanfarei	25.000	25.000

		Municipiului Lugoj cu prilejul diferitelor manifestări istorice și culturale organizate în Lugoj.		Municipiului Lugoj		
	Rock pe 2 roți	Desfășurarea Festivalului „Rock pe 2 roți”. Concerte de muzică rock prezentate de formații invitate din țară.	1	„Rock pe 2 roți”	20.000	20.000
	Tabără de creație literară	Desfășurarea Taberei de creație literară. Prezentare de carte. Creații literare-poezie. Membrii Cenuclului „Anotimpuri” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj.	1	Tabăra de creație literară	8.000	8.000
Anul 2020						
1.	Lugoj Clasic	Desfășurarea Festivalului Internațional „Lugoj Clasic”. Concerte demuzică clasică și ușoară, Teatru, lansări de carte, expoziții.	1	Festivalul Internațional „Lugoj Clasic”	10.000	10.000

2.	Tabără de creație literară	Desfășurarea Taberei de creație literară. Prezentare de carte. Creații literare-poezie. Membrii Cenuclului „Anotimpuri” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj.	1	Tabăra de creație literară	5.000	5.000
----	----------------------------	---	---	----------------------------	-------	-------

Anul 2021 / Anul 2022

1.	Activitatea cultural-artistică a instituției a fost suspendată ca urmare a neaprobării Agendei culturale pe anul 2021.					
----	--	--	--	--	--	--

² Bugetul alocat pentru programul minimal.

Alte informații

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj organizează, pe lângă activitatea artistică a formațiilor proprii, la sediul instituției, pe tot parcursul anului, spectacole de teatru cu piese pentru copii și adulți - teatre de stat și particulare din toată țara, concerte vocal-instrumentale de muzică clasică și contemporană, concerte de muzică ușoară, blues, jazz, folk, concerte-școală pentru elevii școlilor din oraș - instrumentiști profesioniști din orchestre din filarmonici și opere, conferințe, comemorări, simpozioane, precum și manifestări de amploare în aer liber, în parteneriat cu Primăria Municipiului Lugoj.

IV. Sarcini pentru management

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

1. îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu ordinele/dispozițiile/hotărârile autorității, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;

2. 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.

B. În cazul activității de management desfășurate în cadrul instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, proiectul de management trebuie să aibă în vedere și următoarele sarcini specifice:

1. promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;
2. creșterea accesului publicului la spectacole și concerte;
3. asigurarea diversificării ofertei culturale;
4. asigurarea promovării inovației, precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic;
5. sarcini specifice.

C. În cazul activității de management desfășurate în cadrul altor categorii de instituții publice de cultură, în care este organizată conducerea pe baza contractului de management, proiectul de management trebuie să aibă în vedere îndeplinirea obiectivelor prevăzute în actul normativ de constituire a instituției.

V. Structura și conținutul proiectului de management

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de 25 pagini + anexe (în format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spațierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând și 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază și dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) 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 socio-culturală 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.

A. Analiza socio-culturală 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/perioadele 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 2024	Anul 2025	Anul 2026
(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 program ³ (lei)
Primul an de management					
1					
....					
....					
Al doilea an de management					
1					
....					
....					
Al treilea an de management					

1					
....					
....					

³ Bugetul alocat pentru programul minimal. 0

VI. Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituție informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon 0256 357013, 0256 351130, fax 0256 357013, e-mail ccmtmlugoj@yahoo.com).

Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la Biroul Resurse Umane din cadrul autorității, tel 0256-352240 e-mail contact@primarialugoj.ro, doamna Anica Damșa .

VII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.