

**ROMÂNIA  
JUDETUL BOTOSANI  
CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL BOTOSANI**

---

**Anexa nr. 2 la HCL nr. 66 din 28 februarie 2014**

**PLAN DE MANAGEMENT**

**CÂSTIGĂTOR LA CONCURSUL DE MANAGEMENT PENTRU FUNCTIA  
DE MANAGER LA TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET „VASILACHE „**

**Presedinte de sedintă,  
Consilier, dr. Furtună Corneliu Daniel**

**Contrasemnează,  
Secretar, Ioan Apostu**

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

### ***a.1. instituții/organizații care se adresează aceleiași comunități;***

Mediul socio-cultural în care își desfășoară activitatea Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani este reprezentat de existența unor importante instituții de cultură de interes județean și local. Municipiul Botoșani este un centru cultural important în zona Moldovei, cu instituții care asigură o ofertă culturală variată: 2 teatre, un muzeu județean, 1 bibliotecă cu mai multe secții, 1 orchestră populară profesionistă, alte așezăminte culturale. Mediul socio-economic actual (existența unor societăți comerciale din ramurile confecției, textile, încălțăminte, industriile electrotehnică și alimentară, prestări servicii și altele) asigură un număr important de locuri de muncă și venituri din care unele familii alocă sume de bani și pentru cultură; de asemenea, în municipiul Botoșani funcționează un număr de 14 școli generale și 9 licee, cu un număr important de elevi, mulți dintre aceștia fiind spectatori fideli ai teatrului pentru copii.

În acest context, îmi propun ca Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani să dețină în perioada următoare un rol și un loc diferențiat, întrucât el se adresează publicului tânăr și foarte tânăr (7 – 14 ani) în continuă dezvoltare ca sferă de cuprindere, în sensul că la majoritatea spectacolelor să atragem și adulți: părinți, bunici etc., prin: a) organizarea de spectacole de înaltă ținută artistică cuprinzând o vastă gamă de piese de teatru din repertoriul național și internațional, în stagioni compacte; b) organizarea de turnee în județ și în afara acestuia în colaborare cu instituții de profil din țară; c) organizarea și desfășurarea de activități de educație teatrală pentru elevi prin întâlniri periodice cu actori; d) organizarea unor spectacole în aer liber între stagioni.

### ***a.2. participarea instituției în/la programe/proiecte europene/internaționale***

În perioada analizată, participarea la proiecte programe europene internaționale a fost un obiectiv constant al managementului instituției. Astfel, Teatrul „Vasilache” s-a constituit ca parte integrantă și reprezentantă a mișcării culturii românești, atât în țară, cât și în străinătate, aplicând proiectul „Caravana Vasilache în Bucovina de Nord” susținând 5 spectacole în regiunea Cernăuți, în valoare de 13974 lei finanțat de către Ministerul de Externe; două ediții a proiectului „Azi student mâine actor” finanțat de AFCN în valoare totală de 45.241 lei.

Această orientare a managementului instituției a fost o constantă și trebuie să fie menținută și dezvoltată în perioada de derulare a prezentului proiect.

### ***a.3. cunoașterea activității instituției în/de către comunitatea beneficiară a acestora;***

În perioada analizată, activitatea de marketing la Teatrul „Vasilache” a cunoscut o transformare fundamentală prin înnoirea, adaptarea și diversificarea mijloacelor și metodelor de promovare a activităților instituției. Astfel, s-au realizat materiale audio-video, publicarea de materiale informative sau organizarea de conferințe de presă ce au fost mediatizate prin intermediul partenerilor media, a site-ului propriu, al paginilor de socializare, dar și prin emisiuni

radio, difuzarea la TV a unor clipuri, reportaje sau interviuri ale actorilor, a altor angajați sau ale managerului, etc. Toate acestea au reușit să transforme Teatrul "Vasilache" în cea mai vizibilă instituție de gen din județ.

Pentru perioada următoare, activitatea de marketing va reprezenta un standard în dezvoltare continuă.

**a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activității de PR/de strategii media;**

Promovarea activităților instituției s-a realizat, în perioada 2011 – 2013, prin intermediul unei strategii media care a vizat: 1) redactarea și transmiterea constantă de comunicate de presă a activităților teatrului; 2) realizarea de conferințe de presă cu informarea corectă a instituțiilor mass- media cu privire la activitățile teatrului; 3) prezentarea activității artistice și financiare a instituției pe site-ul teatrului; 4) prezența activă, continuă și agresivă în spațiul virtual; 5) spectacole susținute (la sediu și în spații neconvenționale) cu ocazia unor manifestări importante din viața copiilor și a comunității locale, care au fost mediatizate prin presă; 6) prezența la emisiuni de radio și tv. locale, regionale și naționale a managerului în care a fost promovată imaginea și activitatea instituției.

Această activitate va deveni mult mai laborioasă în perioada următoare prin diversificarea mijloacelor de comunicare și creșterea accesibilității membrilor grupurilor țintă la informațiile furnizate de către instituție.

***a.5. reflectarea instituției în presa de specialitate***

Cu o medie de aprox. 500 apariții anual, Teatrul "Vasilache" este instituția cu cea mai mare expunere media din județ. La aparițiile informative se adaugă o imagine consistentă a presei naționale și regionale de specialitate. Desigur, expunerea națională nu este mulțumitoare, dar o dată cu îmbunătățirea căilor de comunicare această vizibilitate poate crește. Creșterea vizibilității instituției la nivel național și internațional va reprezenta o preocupare importantă pentru perioada 2014-2016.

***a.6. profilul/portretul beneficiarului actual:***

***- analiza datelor obținute;***

Din datele studiate, rezultă că beneficiarul actual - în proporție de peste 75% - are vârsta cuprinsă între 4 -10 ani, locuiește în mediul urban și beneficiază de o formă de educație. Spectatorul teatrului nu are, practic, limite de vârstă, însă un target al fidelității referindu-se la copiii cu vârsta cuprinsă între 4-15 ani ne indică situarea lor cu preponderență în mediul urban. Deși unitatea are în repertoriul curent spectacole ce se adresează adolescenților (15-19 ani), acestea nu au putut fi prezentate din lipsă de personal artistic și tehnic de scenă.

***- estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari***

Deși în perioada analizată se observă tendința de diversificare a profilului beneficiarului și o creștere de aproximativ 5% a interesului spectatorului din afara municipiului, considerăm că atingerea unei ținte de aproximativ 30% beneficiari din mediul rural face parte din misiunea

instituției pentru creșterea gradului de acces la produsul cultural fără nici un fel de discriminare. Desigur, această țintă va putea fi atinsă mai ales prin intensificarea interesului autorităților locale din orașele și comunele județului nostru pentru asigurarea unor spații propice manifestărilor instituției.

***a.7. beneficiarul-țintă al activităților instituției:***

- pe termen scurt;

Beneficiarul țintă al activităților instituției, pe termen scurt, este definit de numele instituției - copii și tineret. Această definiție împarte tipurile de spectacole ale instituției, în:

- spectacole pentru copii – vârsta între 3-10 ani (perioadă denumită în continuare ”cu moș Crăciun” - în care copilul are doar gândire afectivă); această categorie de spectatori va reprezenta și în viitorii ani beneficiarul țintă cel mai fidel.

- pe termen lung;

- spectacole pentru tineret – vârsta 11-18 ani (perioadă denumită în continuare ”fără moș Crăciun” – când începe să se dezvolte gândirea analitică). Spectacolele pentru această categorie de vârstă, se va avea în vedere modernizarea repertoriului; 50% din piesele montate în perioada 2014-2016 fiind cu tematică specifică vârstei.

***a.8. descrierea modului de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiari (tipul informațiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);***

Instituția a realizat, în perioada analizată, două studii de marketing de tip cantitativ pentru determinarea spectacolelor solicitate, pe categorii de vârstă pentru stagiunea 2012-2013.

Coroborat cu această acțiune, au fost consultate cele mai moderne studii academice privind dezvoltarea psihologică a omului, rezultatele urmând a fi incluse în modelul de acțiune al teatrului pentru perioada următoare. Astfel, studiul ”Formele fundamentale ale angoasei - Fritz Riemann” constituie baza construcției prezentului proiect. Urmare a acestui studiu, teatrul a elaborat ”Manifest pentru deceniul doi din primul secol al celui de-al treilea mileniu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2013. Manifestul trasează liniile directoare după care se va ghida activitatea artistică a teatrului nostru pe termen mediu și lung.

Pentru perioada următoare este necesară continuarea implementării direcțiilor trasate de către ”Manifest...” și subordonarea activităților instituției nevoilor educative și adaptative ale copilului, specifice noii perioade socio - economice pe care o traversează țara noastră.

Pe termen lung, lucrarea menționată impune adaptarea și schimbarea repertoriului teatrului la problematicile copiilor și tinerilor din comunitatea noastră.

***a.9. utilizarea spațiilor instituției***

Spațiile instituției sunt organizate, dar insuficiente, în conformitate cu standardele în vigoare. Suprafața totală este de aprox. 521 mp, din care sala de spectacole=105 mp, cu 168 de locuri, care nu îndeplinește standardele de evacuare, protecție împotriva focului, spații sanitare

inadecvate; scena 60 mp, fără dotări; cabine actori 5 mp, total insuficient și insalubru, magazii costume și decor 155 mp, spații birouri administrație 31mp (3 birouri), holuri 65 mp, cameră studiu 35 mp, centrală termică 15 mp, croitorie 22 mp, garaj 33 mp.

Astfel, urmare a diferitelor controale efectuate de către diferitele instituții ale statului s-a constatat faptul că organizarea și dotarea clădirii nu corespunde nevoilor specifice și nici standardelor de calitate ale construcțiilor de acest tip. Întrucât există o cerere de retrocedare a clădirii, în perioada analizată s-au făcut toate demersurile pentru a demonstra că doar 8% din actuala suprafață construită este vechea clădire, restul de 92 % aparținând Consiliului Local Botoșani. Ca urmare, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților va decide dacă Fundația „Caritatea” va fi despăgubită, iar clădirea va reveni proprietarului de drept - Consiliul Local Botoșani.

În perioada analizată s-a realizat o ”Expertiză tehnică asupra clădirii Teatrului pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani care a stabilit starea exactă a clădirii, dar și o prezentare realistă, bazată pe normativele în vigoare privind instituțiile de spectacole pentru copii.

Conform indicatorilor expertizei, după dobândirea proprietății asupra clădirii de către CL Botoșani, este necesar un studiu de fezabilitate și un proiect de modernizare a clădirii prin utilizarea fondurilor europene.

***a.10. propuneri de îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz.***

În conformitate cu prevederile art. 7, al.1 din OUG nr. 24/2000, s-au efectuat lucrări de întreținere a clădirii: reparații parțiale ale acoperișului instituției (partea din față) acolo unde existau infiltrații de ape pluviale, deși clădirea are nevoie urgentă de reparații capitale și extinderea spațiilor destinate spectacolelor (mărirea sălii de spectacole de la 168 locuri la 250 locuri, mărirea scenei și echiparea acesteia cu instalații de tehnoscenie specifice).

**B. Analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:**  
**b.1. analiza programelor/proiectelor instituției;**

Programele și proiectele instituției au fost realizate în totalitate, așa cum au fost aprobate în Aprobare H.C.L.354/2010. Astfel, în perioada 2011-2013 au fost aprobate 3 programe, cu 17 proiecte culturale și au fost realizate 3 programe, cu 18 proiecte culturale, din care: proiecte mici =6, proiecte medii =4, și proiecte mari = 8. Indicatorii de performanță au fost realizați integral, după cum urmează: pentru anii 2011-2013 nr. de spectacole programate =531 și realizate = 587, din care 197 în 2011, 198 în 2012 și 192 în 2013, nr. de spectatori a fost mai mare decât cel estimat cu 6,7%.

***b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în țară, la nivel național/internațional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state);***

În perioada analizată, instituția teatrală a participat la 12 evenimente competitive de nivel

național și internațional, obținându-se două premii, după cum urmează:

- Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, ediția a V-a și a VI-a, Suceava, Teatrul „Veniamin Apostol” Soroca, Festivalul Verii „Summer Fest 2012, 2013 Botoșani, a X-a, a XI-a, a XII-a ediție a Festivalul Teatrelor de Păpuși și Marionete „Puck”, organizat de Teatrul „Puck” Cluj-Napoca, Festivalul Internațional al Teatrului de Animație, Bucurii pentru Copii, Spectacole de Colecție București, ed. aVIII-a și a IX-a, cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional pentru Copii și Tineret „Sub căciula lui Guguță”, organizat de Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”- Chișinău, Republica Moldova, Festivalul Internațional de Artă Animației „EuroMarionete”, ediția a XIII-a, organizat de Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad – Trupa Marionete, Doamnei Aurica Dobrescu i-a fost acordat premiul „Michaela Tonitza Iordache” de excelență în animația românească pe anul 2012, și Premiul pentru mânuire pentru rolul ”Vulpea” din spectacolul ”Ursul păcălit de vulpe”.

***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.;***

Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache” este o instituție culturală profesionistă specializată în realizarea și prezentarea de spectacole de teatru adresate copiilor, tinerilor și adulților, precum și participarea la manifestări culturale specifice: festivaluri, turnee naționale și internaționale, cu precădere din arealul artei teatrului de animație.

Întrucât definiția de mai sus este vagă și generală, ea a fost completată cu prevederi punctuale, aprobate în Anexa 3 la HCL 61 din 28.02.2013, ”Manifest pentru deceniul al doilea din primul secol al celui de-al treilea mileniu”, document ce individualizează și concentrează eforturile instituției pentru creșterea eficienței și calității actului artistic.

***b.4. concluzii:***

***- reformularea mesajului, după caz;***

***- descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.***

Având în vedere că așteptările publicului tânăr vizează alinierea teatrului la direcțiile și tendințele spectacologice promovate de către UNIMA și ASITEJ consider că este necesară reformularea misiunii Teatrului ”Vasilache” astfel: Teatrul ”Vasilache” Botoșani - instituție publică de spectacole care are misiunea de a promova repere culturale, valori artistice, sociale și morale care trebuie să ajute copilul sau tânărul în procesul de dezvoltare psiho-intelectuală.

De asemenea, propun ca mesajul Teatrului „ Vasilache” să fie reformulat astfel: instituția își asumă rolul de lider al reformei educaționale în rândul comunității prin adaptarea repertoriului la standardele UNIMA și ASITEJ, pe de o parte, dar și de a se racorda la nevoile reale privind educația copiilor și tinerilor contemporani.

În îndeplinirea misiunii sale, îmi propun să aplic programe și proiecte culturale urmăresc satisfacerea nevoilor membrilor comunității precum și reflectarea acestora în spectacolele montate. De aceea, pentru perioada 2014 - 2016, principalele direcții pentru îndeplinirea misiunii teatrului

vor fi în conformitate cu prevederile Anexei 3 la HCL 61 din 28.02.2013, ”Manifest pentru deceniul al doilea din primul secol al celui de-al treilea mileniu”, și trebuie să urmărească:

- a) demitizarea și anihilarea spaimelor, angoaselor și anxietăților specifice vârstelor;
- b) proiecția unui orizont de așteptare pozitiv prin eliminarea factorului spaimă din procesul de învățare și redarea încrederii în sine a copilului;
- c) semnalarea pericolelor din mediul înconjurător copilului și identificarea soluțiilor de evitare a acestora;
- d) oglindirea societății contemporane prin tratarea unor probleme social-politice specifice;
- e) tratarea marilor momente istorice ale umanității din perspectivă dramatică;
- f) integrarea noilor tehnologii multimedia în spectacole.

### **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;***

În perioada analizată au fost îmbunătățite și, după caz, actualizate: Regulamentul de organizare și funcționare – aprobat prin HCL nr. 8/27 ian. 2011 și nr. 61/2013; Regulamentul intern - avizat prin HCA 3/26 oct. 2011 și aprobat prin Decizia 62/27 oct. 2011; s-au redactat și întocmit proceduri operaționale privind Sistemul de control managerial intern cf. Ordin 946/2005 și s-au implementat un număr de 17 standarde de performanță. În prezent, Sistemul de control managerial al instituției fiind conform în proporție de 71%.

În acest sens trebuie menționat că, Teatrul ”Vasilache” Botoșani este singura instituție din subordinea CL Botoșani care a redactat și implementat Sistemul de control managerial intern în regim propriu și în termenul stabilit de către ordonatorul de credite prin adresa 13881/03.07.2012.

#### ***c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale actelor normative incidente;***

În perioada 2014 – 2016 îmi propun să actualizez ROF prin includerea textului misiunii instituției, precum și ca urmare a publicării normelor de aplicare a OUG 68/2013. Prin decizii interne se vor aproba: finalizarea redactării procedurilor operaționale privind Sistemul de control managerial intern și implementarea acestora în activitatea instituției, fundamentarea propunerii de schimbare a denumirii instituției în Teatrul ”Vasilache” Botoșani. Această schimbare este necesară întrucât în mentalul colectiv al comunității, teatrul de păpuși este un teatru mic și nesperios. Primul pas pentru valorizarea reală și corectă a acestei instituții este chiar schimbarea denumirii.

#### ***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;***

În procesul decizional, activitatea managerului este sprijinită de către Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic. Consiliului Administrativ i s-au delegat atribuții prin ROF; acesta s-a întrunit de 8 ori și a analizat: avizarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituției,

avizarea situațiilor financiare anuale și a contului execuției bugetare, programele anuale minimale propuse de manager, aprobarea colaborărilor externe, avizarea raportului anual de activitate al managerului. Analizele efectuate au asigurat îndeplinirea indicatorilor culturali și economici.

Consiliul Artistic are un rol consultativ. În perioada 2011-2013 acesta a pus în discuție probleme din domeniul artistic al instituției. Consiliul artistic s-a întrunit de câte ori a fost nevoie și întotdeauna managerul a ținut cont de punctul de vedere exprimat de către acest organism colegial. Responsabilitățile în cadrul procesului de delegare pentru alte funcții din cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret au fost mai clar formulate în cadrul Standardului 5 – delegarea.

#### ***c.4. analiza nivelului de perfecționare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfecționare pentru conducere și restul personalului.***

În perioada analizată personalul artistic al instituției a beneficiat de programe de perfecționare, organizându-se cursuri privind creșterea calității vorbirii, a calităților muzicale, a cunoașterii și îmbogățirii cunoștințelor privind știința actului artistic; asemenea cursuri au fost organizate și pentru personalul tehnic de scenă.

Cursuri de perfecționare pentru personalul artistic al instituției, astfel:

- 2011: curs „Atelier de vorbire și limbaj în artele spectacolului” Puterea cuvântului rostit – vorbirea de performanță a actorului profesionist”, curs de inițiere vocală (ore canto): Anul 2012 - „Teatrul de păpuși contemporan”- oportunități și contrângerii, „Arta mânării”- modalitate de exprimare și afirmare a calității păpușarului 2013: „Sincretismul artelor în arta teatrului de animație”, „Arta actorului” – rațiune și simțire

Personal tehnic: - „Bazele proiectării, implementării și optimizării sistemelor” organizat de AVITECH ROMANIA împreună cu Meyer Sound.

În perioada următoare este necesară o riguroasă analiză a efectului cursurilor de perfecționare, realizarea unei selecții mai riguroase a personalului, astfel: a) Personal artistic: selectarea, evaluarea și păstrarea pe funcție a personalului care întrunește cumulativ următoarele calități fizice și psihice: solide cunoștințe teoretice și practice în conformitate cu prevederile Anexei 3 la HCL 61 din 28.02.2013, ”Manifest pentru deceniul al doilea din primul secol al celui de-al treilea mileniu”, memorie motrică, simț ritmic, ureche muzicală, cunoașterea și exprimarea în limba română literară (fără accent), disponibilitate către executarea de activități diferite (altele decât cele scenice: teatru stradal, clownerie, prezentări și susținere de evenimente și acțiuni diferite etc.). b) Personal tehnic: selectarea, evaluarea și păstrarea pe funcție a personalului care întrunește cumulativ următoarele cunoștințe: cunoștințe tehnice prin studierea ultimelor tehnici și tehnologii specifice cu aplicabilitate în instituție, disponibilitate și capacitate de a executa și alte activități în cadrul instituției, altele decât cele din fișa postului.

Aceste măsuri sunt necesare pentru reforma radicală din punct de vedere estetic al teatrului.

Este necesară acoperirea funcțiilor unice din instituție: fochist, sculptor păpuși, electroacustician.



Întrucât actualul fochist va îndeplini în anul 2015 vârsta de pensionare, două persoane vor fi școlarizate pentru funcția de fochist. De asemenea va fi școlarizată o persoană în funcția de ”arhivar” .

#### **D. Analiza situației economico-financiare a instituției:**

Situația economico-financiară a instituției teatrale pentru perioada analizată 2010-2013- se prezintă echilibrat, atât la venituri cât și la cheltuieli. Situațiile financiare anuale au fost întocmite conform reglementărilor legale și înaintate în termen Consiliului local Botoșani.

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

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

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

Nr. crt.	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat
0		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>
<b>Total venituri, din care:</b>	<b>696000</b>	<b>679881</b>	<b>773250</b>	<b>759332</b>	<b>861280</b>	<b>835662</b>
1. Venituri proprii ( totalitatea surselor atrase)	108000	104281	138650	141157	152000	151242
venituri din activitatea de bază	0	79211	0	78214	112000	111296
venituri din alte activități	0	25070	0	62343	40000	39946
2. Subvenții /alocații	588000	575600	634600	618175	709280	684420
<b>Total cheltuieli</b>	<b>696000</b>	<b>679881</b>	<b>773250</b>	<b>759332</b>	<b>862800</b>	<b>835662</b>
3. Cheltuieli de întreținere, din care :	135000	130372	159350	156556	180000	160252
cheltuieli întreținere	127000	130364.1	159350	156556	170000	150332
chelt. de capital: investiții	8000	7.936	0	0	10000	9920
4. cheltuieli de personal,	561000	549509	613900	602776	682800	675410
ponderea cheltuielilor, altele decât contractele de muncă	0	7.4	0	8.65	0	8
cheltuieli, altele decât contractele de muncă	40651	0	53402	52119	58600	54066
5. cheltuieli pe beneficiar, din care :	52,27	28.96	56.09	30.89	60,20	31.65
din subvenție	48,28	24.52	52,12	25.15	56,25	25.92
din venituri proprii / surse atrase	3,99	4.44	3,97	5.74	3,95	5.73
6. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției	15,52	15.34	17,93	18.59	17,65	18.1
7. Ponderea cheltuielilor de personal din total cheltuieli	80,60	80.82	79,39	79.38	79,22	80.82
8. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție	95,41	95.47	96,74	97.51	96,19	98.68
9. Gradul de creștere a veniturilor proprii (față de anul precedent)	2,36	0.76	2,41	3.25	0,28	,-0.49

Rezultă că execuția bugetară a avut un caracter echilibrat atât la venituri cât și la cheltuieli, cu încadrarea în alocațiile bugetare aprobate în fiecare an. Ponderea mare a cheltuielilor de personal

în totalul cheltuielilor se datorează alocațiilor bugetare foarte mici la capitolele ”Cheltuieli de întreținere” și în special la capitolul ”Cheltuieli de capital”, deși necesitățile au fost mult mai mari.

**d.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:**

### 2011

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
1	B	mici	Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare	4.500	2.746 lei	Economii
	C		Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare	4.500	2.746 lei	
2	B	medii	Teatrul în festival	10.000	4.649	Economii
	C		Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare	4.500	4.444	
3	A	mari	Magia teatrului de păpuși	0	8.239	În medie, încadrarea în devizele estimate
			Studioul de teatru pentru tineret	3.500	10.712	
	C		Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare	73.655	0	
4	Total :			97155	53822	Economii

### 2012

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
1	C	mici	Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare	2500	4655	
2	A	medii	Magia teatrului de păpuși	3300	7774	
			Sincretismul teatrului pentru copii și tineret	7260	7660	
			Teatrul în festival	15000	6376	Media 7270
3	A	mari	Studioul de teatru pentru tineret	8800	19157	
	C		Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare	0	32019	Media 25588
	Total :			36860	77641	

### 2013

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
1	C	mici	Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor	1100	2222	

			de finanțare			
2	C	medii	Magia teatrului de păpuși	6530	7721	
	A		Studioul de teatru pentru tineret	9780	15155	
3	C	mari	Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare	0	31740	
4	Total :			17410	56838	

Din analiza tabelelor de mai sus reiese faptul că programele și proiectele au fost realizate în limita devizelor estimate, cu unele economii, dar și cu depășiri, de unde rezultă necesitatea creșterii plajei sumelor estimate pentru perioada 2014-2016, în condițiile majorării prețurilor la utilități și a creșterii complexității noilor proiecte propuse.

**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;

Indicatori	prevazut	realizat	prevazut	realizat	prevazut	realizat
	2011		2012		2013	
<b>Total venituri, din care:</b>	<b>696000</b>	<b>679881</b>	<b>773250</b>	<b>759332</b>	<b>861280</b>	<b>835662</b>
1. Venituri proprii ( totalitatea surselor atrase)	108000	104281	138650	141157	152000	151242
venituri din activitatea de bază	80000	79211	76450	78214	112000	111296
venituri din alte activități	28000	25070	62200	62343	40000	39946

Analiză: Față de media anilor 2007-2009, când ponderea veniturilor proprii în total venituri a fost de 10,55%, în perioada 2010-2013 aceasta a crescut la: 15,34% în anul 2011, 18,59% în anul 2012 și la 18,10% în 2013. Față de ponderea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 534/2010, situată între 7,64% pentru anul 2010 și 6,56% pentru anul 2013, veniturile proprii realizate sunt net superioare.

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

Nu este cazul.

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

- 2011: 25.070 lei

- 2012: 62.343 lei

- 2013: 23.205 lei

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

Indicatori	Prevăzut	realizat	Prevăzut	realizat	prevăzut	realizat
	2011		2012		2013	
1. Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)	108000	104281	138650	141157	152000	151242
2. Subvenții /alocații	588000	575600	634600	618175	709280	684420
venituri din alte activități	28000	25070	62200	62343	40000	39946
venituri din activitatea de bază	80000	79211	76450	78214	112000	111296
9. Gradul de creștere a veniturilor proprii (față de anul precedent)	2,36	0.76	2,41	3.25	0,28	,-0.49

Gradul de creștere a veniturilor proprii față de anul precedent a avut un trend pozitiv în anii 2011 și 2012 și unul ușor negativ în anul 2013 (-0,49).

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

Indicatori	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat
	2011		2012		2013	
<b>Total cheltuieli</b>	696000	679881	773250	759332	861280	835662
<b>4. cheltuieli de personal,</b>	561000	549509	613900	602776	682280	675410
Pondere cheltuieli, din total cheltuieli %	80.60	80.82	79.39	79.38	79.22	80.82

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

Indicatori	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat
	2011		2012		2013	
Total cheltuieli	696000	679881	773250	759332	861280	835662
chelt. de capital: investiții	8000	7.936	0	0	10000	9920
pondere cheltuieli de capital % investiții din total cheltuieli	1.15	0.00	0.00	0.00	1.16	1.19

*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);*

Indicatori	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat
	2011		2012		2013	
<b>Total cheltuieli</b>	<b>696000</b>	<b>679881</b>	<b>773250</b>	<b>759332</b>	<b>861280</b>	<b>835662</b>
4. cheltuieli de personal,	561000	549509	613900	602776	682280	675410
ponderea cheltuielilor, altele decât contractele de muncă %	7.66	7.4	8.68	8.65	8.59	8
cheltuieli, altele decât contractele de muncă	40651	40651	53402	52119	58600	54066

Instituția are un deficit de personal de 43,59%, lipsind din schema de personal funcții absolut necesare pentru realizarea activității curente a instituției, cum ar fi: actori, pictor scenograf, tâmplar. Acest deficit de personal a impus contractarea anumitor servicii pe contracte de colaborare pe perioade determinate de timp.

Totodată, lipsa de personal artistic a impus limitarea numărului de spectacole și implicit a veniturilor proprii din imposibilitatea desfășurării unui număr mai mare de manifestări artistice.

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

Indicatori	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat
	2011		2012		2013	
5. cheltuieli pe beneficiar, din care :	52,27	28.96	56.09	30.89	60,20	31.65
din subvenție	48,28	24.52	52,12	25.15	56,25	25.92
din venituri proprii / surse atrase	3,99	4.44	3,97	5.74	3,95	5.73

- din subvenție/alocație; : total (lei);

Indicatori	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat
	2011		2012		2013	
5. cheltuieli pe beneficiar, din care :	52,27	28.96	56.09	30.89	60,20	31.65
din subvenție	48,28	24.52	52,12	25.15	56,25	25.92

- din venituri proprii.: total (lei).

Indicatori	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat	prevăzut	realizat
	2011		2012		2013	
5. cheltuieli pe beneficiar, din care :	52,27	28.96	56.09	30.89	60,20	31.65
din venituri proprii / surse atrase	3,99	4.44	3,97	5.74	3,95	5.73

În anii 2011 - 2013, cheltuielile pe beneficiar au scăzut ca urmare a creșterii numărului de spectatori și a reducerii cheltuielilor în cadrul bugetului total.

### **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;*

a) **managementul resurselor umane:**

Pentru perioada 2014-2016 managementul are următoarele obiective: 1) Ocuparea posturilor vacante cu personal înalt calificat, cu disponibilitate pentru lucrul în echipă.

2) Întărirea poziției de "Furnizor de formare profesională" în ramură.

Rezultat așteptat: reconsiderarea strategiilor instituției și reconfigurarea acestora pe termen scurt și mediu; atragerea și menținerea în colectiv a unor artiști de valoare, angajați sau colaboratori, din rândul artiștilor consacrați;

**b) managementul economico-financiar:**

Pentru perioada 2014-2016 managementul are următoarele obiective: 1) Încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli anual aprobat de către Consiliul Local Botoșani.

2) Suplimentarea veniturilor instituției cu venituri din finanțări nerambursabile prin redactarea de proiecte pe diferite linii de finanțare. 3) atragerea unor fonduri din finanțări externe.

Rezultate așteptate: o bună fundamentare a proiectelor BVC anuale, realizarea integrală a programelor și proiectelor cu finanțarea eficientă și eficace a acestora, exercitarea unui control intern/manAGERIAL în conformitate cu prevederile sistemului propriu, organizarea unor analize periodice la nivelul CA, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare la timp .

**c) managementul administrativ:**

Pentru perioada 2014-2016 managementul are următoarele obiective: 1) Restabilirea proprietății Consiliului Local Botoșani asupra clădirii teatrului. Managementul instituției va sprijini Executivul Primăriei Botoșani în demersul de a recupera proprietatea clădirii.

2) Dotarea teatrului cu tehnică de scenă care să producă sunet și lumină în spațială. Managementul va elabora proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Rezultate așteptate: întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor, acțiunilor și activităților culturale; realizarea unor parteneriate cu alte instituții cu obiective asemănătoare, din țară și străinătate, cu instituții guvernamentale, autorități locale, etc., inițierea și dezvoltarea parteneriatelor public-privat; îmbunătățirea dotării materiale, identificarea și asigurarea resurselor materiale în vederea desfășurării activității la un nivel tot mai ridicat;

**d) managementul de proiect:**

Pentru perioada 2014-2016 Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani, managementul de proiect va avea următorul obiectiv strategic: Modernizarea repertoriului teatrului prin aplicarea principiilor înscrise în ”Manifest pentru deceniul doi din primul secol al celui de-al treilea mileniu” aprobate prin Anexa 3 la HCL 61 din 28.02.2013. Astfel, spectacolele montate pe scena Teatrului „Vasilache” Botoșani trebuie să urmărească:

1. Demitizarea și anihilarea spaimelor, angoaselor și anxietăților specifice vârstelor;
2. Proiecția unui orizont de așteptare pozitiv prin eliminarea factorului spaimă din procesul de învățare și redarea încrederii în sine a copilului;
3. Semnalarea pericolelor din mediul înconjurător copilului și identificarea soluțiilor de evitare a acestora;
4. Oglindirea societății contemporane prin tratarea unor probleme social-politice specifice;
5. Tratarea marilor momente istorice ale umanității din perspectivă dramatică;
6. Integrarea noilor tehnologii multimedia în spectacole.

**Rezultate așteptate:** stabilirea concretă a priorităților Teatrului pentru Copii și Tineret “Vasilache”, în vederea creșterii nivelului cultural pe plan intern și extern; menținerea Teatrului

pentru Copii și Tineret "Vasilache" în circuitul de valori contemporane pe plan național și inserarea instituției la nivelul comunității europene; definirea și implementarea strategiei privind identificarea noilor segmente de public din rândul cetățenilor comunității locale și zonale; atragerea și formarea unui public interesat de valorile culturale și artele spectacolului teatral;

Bibliografie obligatorie pentru personalul instituției:

1. Ion Cojar în volumul "O poetică a artei actorului".
2. Fritz Riemann în "Formele fundamentale ale angooasei" .
3. Lucia Simona DINESCU în articolul "IMAGINI VIRTUALE. Teatru (și) multimedia".

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

Pentru îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în „Caietul de obiective” (Anexa 2, Cap. IV, la HCL 350/2013) se realizează următoarele programe:

**Programul A:** Modernizarea repertoriului și alinierea acestuia la direcțiile și tendințele spectacologice promovate de către UNIMA și ASITEJ pentru satisfacerea nevoilor culturale, estetice și educative pentru segmentul de public cu vârsta între 4-19 ani.

Descriere: Programul realizează în perioada 2014-2016 13 acțiuni (spectacole premieră) care tratează probleme specifice categoriilor de vârstă țintă (4-10 ani și 11-19 ani) așa cum sunt descrise în literatura de specialitate indicată în bibliografie.

Scop: Oferirea de spectacole de înalt nivel artistic, estetic și pedagogic, cu reflectarea preocupărilor, nevoilor și aspirațiilor celor două categorii importante de public: copii și tineret.

Ținta: Realizarea și prezentarea de spectacole de teatru adresate copiilor, tinerilor și adulților în acord cu direcțiile precizate de către "Manifest pentru deceniul doi din primul secol al celui de al treilea mileniu".

**Programul B:** Personalizarea și dezvoltarea brandului "Vasilache", la nivel național și internațional

Descriere: Programul realizează prin intermediul a cinci tipuri de acțiuni diversificarea activităților instituției precum și creșterea vizibilității instituției în rândul comunității locale, profesionale și la nivel național.

Scop: Identificarea valorii personale și colective a instituției în contextul participării la manifestări competitive și de prezentare de la nivel național și internațional.

Ținta: Păstrarea contactului cu specificul artei promovate la nivel național și internațional.

Notă: Plusul de imagine obținut astfel, poate fi și trebuie exploatat economic de către terțe instituții publice sau private din arealul de interes și activitate al instituției.

**Programul C:** Îmbunătățirea și diversificare activităților și surselor de finanțare.

Descriere: Programul realizează prin intermediul a șase tipuri de acțiuni adaptarea și respectarea din punct de vedere economic a prevederilor din caietul de obiective.

Obiectiv: Utilizarea judicioasă a subvențiilor oferite de către C.L. Botoșani.

Țintă: Încadrarea în țintele economice și artistice aprobate de C.L. Botoșani.

e.3. proiecte propuse\*11 în cadrul programelor;

Nr. crt	Denumire proiect	Deviz proiect			Scurtă descriere
		2014	2015	2016	
1	Universul copilăriei	21000	11025	23153	<p>Obiectiv: Realizarea de spectacole cu teme reprezentative universului copilăriei care urmăresc demitizarea și anihilarea spaimelor, angoaselor și anxietăților specifice grupului țintă.</p> <p>Rezultat: Alinierea repertoriului teatrului la direcțiile și tendințele spectacologice promovate de către UNIMA și ASITEJ .</p> <p>Correspondență: Anexa nr. 2 la HCL nr. 350 din 28.11. 2013, Rezultate așteptate, 1.</p> <p>Grup țintă: 4-10 ani.</p>
2	Sincretismul teatrului de copii și tineret	0	0	11576	<p>Obiectiv: Integrarea noilor tehnici și tehnologii spectacologice în repertoriul teatrului.</p> <p>Rezultat: Modernizarea repertoriului teatrului cu spectacole sincretice care prezintă problematici reprezentative pentru copii și tineret.</p> <p>Correspondență: Anexa nr. 2 la HCL nr. 350 din 28.11. 2013, Rezultate așteptate, pct. 2.</p> <p>Grup țintă: 4-19 ani.</p>
3	Studioul de teatru pentru tineret	21000	33075	11576	<p>Obiectiv: Realizarea de spectacole cu teme reprezentative pentru tineret.</p> <p>Rezultat: Modernizarea repertoriului teatrului cu spectacole care tratează problematici specifice tineretului.</p> <p>Correspondență: Anexa nr. 2 la HCL nr. 350 din 28.11. 2013, Rezultate așteptate, pct. 2,</p> <p>Grup țintă: 11-19 ani.</p>
4	Diversificarea manifestărilor culturale oferite de către instituție	0	0	0	<p>Obiectiv: Personalizarea și dezvoltarea brandului "Vasilache".</p> <p>Rezultat: Realizarea de activități care să crească nivelul de cunoaștere a Teatrului "Vasilache" în rândul comunității</p>



					<p>Correspondență: Anexa nr. 2 la HCL nr. 350 din 28.11. 2013, Rezultate așteptate, pct. 1. pct. 4.</p> <p>Grup țintă: 4 -19 ani.</p>
5	Teatrul în festival	21500	24650	23865	<p>Obiectiv: Alinierea teatrului la direcțiile și tendințele spectacologice promovate de către UNIMA și ASITEJ.</p> <p>Rezultat: Personalizarea și dezvoltarea brandului "Vasilache" prin promovarea și prezentarea de spectacole la manifestările de gen.</p> <p>Correspondență: Anexa nr. 2 la HCL nr. 350 din 28.11. 2013, Rezultate așteptate, pct. 1. pct. 1.</p> <p>Grup țintă: 4 -90 ani.</p>
6	Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare	27075	26975	30198	<p>Obiectiv: Diversificarea surselor de finanțare prin utilizarea judicioasă a surselor obținute din subvenție.</p> <p>Țintă: Încadrarea în țintele economice și artistice aprobate de CL Botoșani.</p> <p>Correspondență: Anexa nr. 2 la HCL nr. 350 din 28.11. 2013, Cap. I.2. Obiectivele instituției.</p>
	<b>Total</b>	<b>90575</b>	<b>95725</b>	<b>100368</b>	

Notă: Lista detaliată a lucrărilor și autorilor care vor fi montate în primul an al mandatului 2014 -2016 este redată în Anexa 1

### **Program A, Proiect a) Universul copilăriei**

#### **Acțiuni:**

#### **1. Spectacol cu tema: Frica separării de părinți.**

Acțiunea urmărește realizarea unui spectacol care prezintă îngrijorarea exagerată față de posibilitatea de a fi răpit sau de a se rătăci; opoziție sau refuzul de a părăsi casa și persoanele apropiate de teama de a nu le pierde, spre exemplu, de a merge la școală; teamă însoțită de refuzul de a rămâne singur acasă sau într-un alt loc; teama de separare a părinților. Aceste subiecte vor fi tratate împreună sau în parte în spectacol, iar acesta va prezenta soluții optimiste, năstrușnice de rezolvare a situațiilor expuse.

#### **2. Spectacol cu tema: Lumea personajelor inventate**

Acțiunea urmărește realizarea unui spectacol care prezintă atât personaje fantastice pozitive: Moș Crăciun, Zâna Măseluță, Moș Ene, Moș Nicolae, zâne, spiriduși, care oferă recompense pozitive cât și personaje negative: Bau Bau, hoții de copii, vrăjitoarele, doctorul cu injecția, etc. menite să sperie copiii, să nu plece noaptea de acasă, să nu stea de vorbă cu străinii etc. Aceste subiecte vor fi tratate împreună sau în parte în spectacol, iar acestea nu trebuie să aibă

ca rezultat înspăimântarea copilului ci să ofere explicații raționale menite a goni frica cu ajutorul și prin intermediul umorului și voioșiei.

**3. Spectacol cu tema: Spaimele din timpul nopții**

Ațiunea urmărește realizarea unui spectacol care prezintă opoziția sau refuzul de a părăsi casa și persoanele apropiate de teama de a nu le pierde; refuzul de a merge la culcare și de a dormi singur sau de a dormi la altcineva acasă; separarea temporară de părinți; spaima de personaje inventate de întuneric. Aceste subiecte vor fi tratate împreună sau în parte cu prezentarea de soluții optimiste de rezolvare a situațiilor expuse.

**4. Spectacol cu tema: Povești despre mediul înconjurător**

Ațiunea urmărește realizarea unui spectacol care prezintă original un fapt sau acțiuni din punct de vedere dramatic care privește mediul și relația copilului cu mediul înconjurător. Subiectul va trata situația de mediu propusă în mod creativ, dramatic și nu scolastic. Rezultatul acțiunii trebuie să fie un spectacol care să dezvolte interesul, dragostea și empatia față de problemele naturii în care acționează copilul și al cărui parte este.

**5. Spectacol cu tema: Legenda istorică.**

Ațiunea urmărește realizarea unui spectacol care prezintă o dezbatere originală, năstrușnică și fantezistă a unui fapt istoric, din istoria națională sau universală din perspectiva artei dramatice. Rezultatul acțiunii trebuie să fie un spectacol care să prezinte, pe cât se poate interactiv, evenimentul cu multitudinea de situații ce decurg de aici, umanizând eroii, în așa fel încât ei să devină modele de urmat pentru micul spectator.

**Program A, Proiect b) Sincretismul teatrului de copii și tineret**

**Acțiuni:**

**6. Spectacol cu tema: Experiment inovativ**

Ațiunea urmărește realizarea unui spectacol sincretic, care prezintă și tratează novator, prin prisma documentelor aprobate de CL Botoșani, integrarea modernă a tehnicii de scenă cu discursul regizoral și cu măiestria artei actorului.

**7. Spectacol cu tema: Spectacol în spații neconvenționale.**

Ațiunea urmărește realizarea unui spectacol care tratează o temă specifică copiilor sau tinerilor, spectacol care să poată fi prezentată și în altă locație decât cea a scenei teatrului.

**Program A, Proiect c) Studioul de teatru pentru tineret**

**Acțiuni:**

**8. Spectacol cu tema: Căutarea identității proprii.**

Ațiunea urmărește realizarea unui spectacol care prezintă problemele ce țin de identitatea - sentimentul de a ști "cine sunt", de a fi recunoscut ca o persoană de valoare, responsabilitatea - încrederea de a ști că "pot să stau pe picioarele mele și să iau decizii responsabile" a tânărului în devenire. Aceste subiecte vor fi tratate împreună sau în parte în spectacol, iar rezultatul

acțiunii va prezenta, artistic, soluția de rezolvare a problemelor din situațiile expuse, din punctul de vedere a tânărului.

**9. Spectacol cu tema: Sentimentul invincibilității și asumarea riscurilor**

Acțiunea urmărește realizarea unui spectacol care prezintă Realizările tânărului - satisfacția de a realiza o performanță într-un anumit domeniu, prietenia - lărgirea grupului de prieteni prin legarea de noi prietenii și păstrarea lor, explorarea și aventura cunoașterii. Aceste subiecte vor fi tratate împreună sau în parte în spectacol, iar rezultatul acțiunii va prezenta modele de acțiune rațională și responsabilă.

**10. Spectacol cu tema: Transformări majore: fizice și psihice.**

Acțiunea urmărește realizarea unui spectacol care prezintă noutățile cu care se confruntă copilul: maturitatea - transformarea din copil în adult, Sexualitatea - acceptarea responsabilității noului rol ca ființă sexuată. Aceste subiecte vor fi tratate împreună sau în parte în spectacol, iar rezultatul acțiunii va prezenta artistic, soluția de rezolvare a problemelor din situațiile expuse, din punctul de vedere al tânărului.

**11. Spectacol cu tema: Adolescența - conflictul dintre generații**

Acțiunea urmărește realizarea unui spectacol care prezintă furtuna generată în sufletul tânărului de noile descoperiri: sentimentele - înțelegerea propriei persoane prin împărtășirea propriilor sentimente, trăiri cu o altă persoană, etc. Aceste subiecte vor fi tratate împreună sau în parte în spectacol, iar rezultatul acțiunii va prezenta modele de acțiune rațională și responsabilă.

**12. Spectacol cu tema: Piesa premiată pentru tineret**

Acțiunea urmărește realizarea unui spectacol cu piesa premiate la Concursul de dramaturgie "Vasilache" ed. II-a, secțiunea tineret, ed. 2014.

**13. Spectacol cu tema: Piesa premiată pentru copii**

Acțiunea urmărește realizarea unui spectacol cu piesa premiată la Concursul de dramaturgie "Vasilache" ed. II-a, secțiunea copii, ed. 2014.

**Program B, Proiect d): Diversificarea manifestărilor culturale oferite de către instituție**

**Acțiuni:**

**14. Povestea înregistrată pentru copii**

Acțiunea urmărește realizarea de spectacole audio care integrează noile tehnologii multimedia în spectacolele teatrului pentru copii și tineret, iar rezultatul acțiunii este prezentarea publicului spre vânzare: on-line sau pe alt tip de suport de spectacole audio înregistrate.

**15. Teatrul la televizor**

Acțiunea urmărește realizarea de materiale video: spectacole integrale, spoturi video, etc. care integrează și exploatează noile tehnologii multimedia privind promovarea și exploatarea comercială a spectacolelor teatrului, rezultatul acțiunii este promovarea și prezentarea publicului spre vânzare: on-line sau pe alt tip de suport de spectacole video înregistrate.

## **Program B, Proiect e) Teatrul în festival**

Acțiuni:

**16.** Concursul de dramaturgie pentru copii și tineret "Vasilache".

Acțiunea urmărește sprijinirea și dezvoltarea la nivel național a literaturii dramatice pentru copii și tineret. Acțiunea derulează Concursul de dramaturgie pentru copii și tineret "Vasilache". Finalul acțiunii este relevat de montarea celor două spectacole premiate.

**17.** Festivalul "Azi student mâine actor"

Acțiunea urmărește sprijinirea și dezvoltarea la nivel național și internațional a unei platforme de prezentare și valorificare a realizărilor tinerilor absolvenți ai instituțiilor de pregătire a personalului artistic din ramura teatrului pentru copii și tineret. Acțiunea derulează următoarele ediții ale Festivalului "Azi student mâine actor" Finalul acțiunii este relevat prezentarea de spectacole pe scena teatrului "Vasilache" din Botoșani.

**18.** Prezentarea teatrului la manifestări competitive de gen la nivel național și internațional.

Acțiunea urmărește popularizarea realizărilor Teatrului pentru Copii și Tineret "Vasilache" ca parte integrantă și reprezentantă a mișcării culturii românești, atât în țară cât și în străinătate, inclusiv prin participarea la diferite manifestări naționale și internaționale (festivaluri, turnee, întâlniri, colocvii, etc.).

## **Program C, Proiect f) Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare**

Acțiuni:

**19.** Dezvoltarea competențelor profesionale

Acțiunea urmărește creșterea nivelului profesional al personalului instituției, implicat direct în îndeplinirea misiunii și obiectivelor instituției stabilite de către autoritate prin caietul de obiective.

Grup țintă: personalul artistic, management și marketing.

**20.** Proiecte europene

Acțiunea urmărește diversificarea surselor de finanțare prin redactarea de proiecte cu finanțarea națională sau europeană.

Grup țintă: Fonduri cu finanțare nerambursabile naționale și internaționale

**21.** Capitalismul în teatru

Acțiunea urmărește planificarea activităților instituției prin introducerea conceptului de licitație în artă. (Acțiunea redactează un caiet de sarcini pentru un proiect artistic, propus de către Ș ef compartiment artistic, avizat de către Consiliul Artistic și aprobat de către Consiliul de Administrație. Acest caiet de sarcini este adus la cunoștința publicului, iar persoanele interesate depun o ofertă pentru realizarea spectacolului. Oferta va conține o descriere a spectacolului, distribuția și un deviz estimativ. Pe baza criteriilor elaborate de către consiliile sus-amintite se desemnează câștigătorul și se va semna contractul.)

Grup țintă: dramaturgi, actori, regizori, scenografi din țară și străinătate.

## 22. Spectatorul - motorul activităților din teatru

Ațiunea urmărește realizarea de studii pentru cunoașterea nevoilor culturale ale comunității.

Grup țintă: segmentul de vârstă 4-19 ani.

## 23. Prezența teatrului în spațiul virtual

Ațiunea urmărește creșterea vizibilității activității instituției în rândul comunității prin întreținerea site-ului propriu și intensificarea prezenței în mediu și pagini de socializare, realizarea de materiale de promovare tiparite precum și realizarea de parteneriate de promovare reciprocă cu alte instituții.

Grup țintă: categoria de vârstă 4-19 ani, utilizatori ai spațiului virtual.

## 24. Teatrul deplin

Ațiunea urmărește completarea organigramei prin ocuparea locurilor vacante. Se va avea în vedere selectarea de personal calificat și cu disponibilități naturale privind: memoria motrică, ureche muzicală, simț ritmic, inteligență emoțională ridicată, cunoașterea, înțelegerea și capacitatea de a transpune în practică a teoriilor emise în ”Manifest pentru deceniul doi din primul secol al celui de-al treilea mileniu”.

Grup țintă: personal artistic și tehnic cu calificări corespunzătoare posturilor vacante.

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

În perioada de derulare a proiectului, Teatrul ”Vasilache” Botoșani, va participa activ la viața comunității, oferind manifestări gratuite membrilor comunității. Astfel, instituția va sprijini desfășurarea: ”Summer fest” Botoșani, 1 iunie ”Ziua copilului”, Sărbătorile iernii.

### **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 3 ani (perioada proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesar a fi alocate din subvenția/alocația acordată instituției de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani .

Datorită nivelului foarte înalt al indicatorilor de performanță obținuți în perioada analizată de către instituție, consider că aceștia sunt o țintă de atins în perioada pentru care s-a elaborat proiectul 2014-2016. La elaborarea prezentului program s-a ținut cont de media indicatorilor economico-financiar obținuți în perioada 2011-2013. Previzionarea evoluției bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada 2014- 2016.

- previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menționarea surselor vizate;

Indicator	2014	2015	2016
<b>Total venituri, din care:</b>	<b>905.83</b>	<b>942.42</b>	<b>961.27</b>
1. Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)	135.33	140.79	143.61
venituri din activitatea de bază	91.81	96.46	111.30
venituri din alte activitati	43.51	44.33	39.95

2. Subvenții /alocații	770.50	801.63	817.66
------------------------	--------	--------	--------

- previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției;

Indicator	2014	2015	2016
<b>Total cheltuieli</b>	<b>905.83</b>	<b>942.42</b>	<b>961.27</b>
4. cheltuieli de personal,	705.83	778.17	793.74
cheltuieli, altele decât contractele de muncă	56.77	62.59	65.72
ponderea cheltuielilor, altele decât contractele de muncă	0.01	0.01	0.01

**f.2. previzionarea evoluției costurilor, cuprinsă în Anexa nr. 2, aferente proiectelor (din programele propuse), prin realizarea unei proiectii financiare privind investițiile preconizate în proiecte, cuprinsă în Anexa nr. 3, pentru întreaga perioadă de management (de la 01/01/2014 la 31/12/2016;**

Previzionarea evoluției costurilor aferente proiectelor din programele propuse, care asigură o proiecție financiară privind investițiile în proiecte pentru întreaga perioadă de management - 2014-2016 este redată în anexele II și III, care fac parte integrantă din prezentul proiect de management.

program	titlu proiect		2014	2015	2016
A	a) Universul copilăriei	Total proiect a)	21000	11025	23153
	b) Sincretismul teatrului de copii și tineret	Total proiect b)	0	0	11576
	c) Studioul de teatru pentru tineret	Total proiect c)	21000	33075	11576
	<b>Total program A</b>			42000	44100
B	d) Diversificarea manifestărilor culturale oferite de către instituție	Total proiect d)	0	0	0
	e) Teatrul în festival	Total proiect e)	21500	24650	23865
	<b>Total program B</b>			21500	24650
C	f) Îmbunătățirea și diversificarea activităților și surselor de finanțare	Total proiect f)	27075	0	0
	<b>Total program C</b>			27075	26975
<b>Total investiții în proiecte</b>			<b>90575</b>	<b>95725</b>	<b>100368</b>

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

Proiecția veniturilor proprii preconizate a fi realizate în întreaga perioadă de management – 2014-2016 este redată în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezentul proiect de management.

Total venituri, din care:	2014	2015	2016
	<b>905.8</b>	<b>923.9</b>	<b>942.4</b>
<b>Venituri proprii, din care</b>	<b>135.3</b>	<b>138.0</b>	<b>140.8</b>
Vânzare bilete	91.8	94.1	96.5
Alte venituri	43.5	43.9	44.3
<b>Subvenții</b>	<b>770.5</b>	<b>785.9</b>	<b>801.6</b>

## Anexa 1

**Tabelul investițiilor în proiecte în primul an (2014)**

program	titlu proiect	actiune	cost
A	a)Universul copilăriei	2. Spectacol cu tema: Lumea personajelor inventate <b>(Povestea micului Belphegor – poveste medievală – r. V. Dobrescu, premiera 21 sep.2014)</b>	10500
		5. Spectacol cu tema: Legenda istorică. <b>(Cetatea Neamțului – r. M. Rogojnschi, premiera 29 iunie 2014)</b>	10500
		<b>Total proiect a)</b>	<b>21000</b>
	c) Studioul de teatru pentru tineret	8. Spectacol cu tema: Căutarea identității proprii. <b>(Elefântelul curios- r. V. Dobrescu, premiera 27 aprilie 2014)</b>	10500
		10. Spectacol cu tema: Transformări fizice majore. <b>(Croitorașul cel viteaz după Frații Grimm- r. M. Rogojnschi, premiera 30 nov. 2014)</b>	10500
		<b>Total proiect c)</b>	<b>21000</b>
	<b>Total program A</b>		
B	e) Teatrul în festival	17. Festivalul "Azi student mâine actor" nov. 2014	20000
		18. Prezentarea teatrului la manifestări competitive de gen la nivel național și internațional	1500
		<b>Total proiect e)</b>	<b>21500</b>
<b>Total program B</b>			<b>21500</b>
C	f) Îmbunătățirea și diversificarea surselor de finanțare	19. Dezvoltarea competențelor profesionale	4000
		20. Proiecte europene	20000
		21: Capitalismul în teatru	500
		22. Spectatorul - motorul activităților din teatru	1575
		23. Prezența teatrului în spațiul virtual	1000
		24. Teatrul deplin	0
		<b>Total proiect f)</b>	<b>27075</b>
<b>Total program C</b>			<b>27075</b>
<b>Total investiții în proiecte</b>			<b>90575</b>

Presedinte de ședință,  
Consilier, Dr. Furtună Corneliu Daniel

Contrasemnează,  
Secretar, Ioan Apostu

## ANEXA 2

Previzionarea evoluției costurilor aferente proiectelor din programele propuse pentru perioada 2014-2016

Categorii de investiții în proiecte	Limite valorice ale investiției în proiecte în perioada precedentă - 2011-2013	Limite valorice ale investiției în proiecte în perioada 2014-2016
1	2	3
mici	Între 0-3000 lei	Între 0-5000 lei
medii	Între 3001-8000 lei	Între 5001-15000 lei
mari	Peste 8001 lei	Peste 15001 lei

Presedinte de ședință,  
Consilier, Dr. Furtună Corneliu Daniel

Contrasemnează,  
Secretar, Ioan Apostu



### Anexa 3

Tabelul investițiilor în programe

nr. crt.	Programe de finanțare	Categoriile de investiții în proiecte	Număr de proiecte în anul 2014	Investiție <sup>40</sup> în proiecte în primul an (anul 2014)	Număr de proiecte în anul 2015	Investiție în programe 2015	Număr de proiecte în anul 2016	Investiție în program 2016	Total <sup>42</sup> investiție în program		
									anul 2014	anul 2015	anul 2016
1	<b>Program A</b>	mici (0 lei-5000lei)	0	0	0	0	0	0	42000	44100	46305
		medii (5001-15000 lei)	4	42000	3	44100	4	46305			
		mari (peste 15001 lei)	0	0	0	0	0	0			
2	<b>Program B</b>	mici (0 lei-5000lei)	1	1500	2	3650	0	1815	21500	24650	23865
		medii (5001-15000 lei)	0	0	0	0	0	0			
		mari (peste 15001 lei)	0	20000	1	21000	0	22050			
3	<b>Program C</b>	mici (0 lei-5000lei)	4	7075	3	5975	4	8147.5	27075	26975	30197.5
		medii (5001-15000 lei)	0	0	0	0	0	0			
		mari (peste 15001 lei)	1	20000	1	21000	1	22050			
	<b>Total</b> din care:		<b>10</b>	<b>90575</b>	<b>10</b>	<b>95725</b>	<b>9</b>	<b>100368</b>	<b>90575</b>	<b>95725</b>	<b>100368</b>
	Surse atrase			22643.75		23931.25		25092	22644	23931	25092
	Bugetul autorității			67931.25		71793.75		75276	67931	71794	75276

Presedinte de ședință,  
Consilier, Dr. Furtună Corneliu Daniel

Contrasemnează,  
Secretar, Ioan Apostu

## Anexa 4

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

Perioada	Nr. de proiecte proprii	Nr. de beneficiari	Nr. de bilete	Venituri propuse (mii lei)
1	2	3	4	5
media perioadei de referință		26403	18507	132.23
2014	10	23000	21000	135.33
2015	10	23420	21420	138.03
2016	9	23848	21848	138.03
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>70268</b>	<b>64268</b>	<b>411.40</b>

Presedinte de ședință,  
Consilier, Dr. Furtună Corneliu Daniel

Contrasemnează,  
Secretar, Ioan Apostu