



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONȘILIUL JUDEȚEAN**

Piața Revoluției 1-3, Tel.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: consiliu@cjbotosani.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rezultatului final al concursului și planurile de management pentru
ocuparea posturilor de manageri la unele instituții publice de cultură din subordinea
Consiliului Județean Botoșani**

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară în data de 26.08.2013,
urmare a rapoartelor finale nr.13257 din 01.08.2013, nr.13258 din 01.08.2013 și nr.13261 din
01.08.2013 ale Comisiilor de concurs de proiecte de management, precum și a procesului - verbal nr.13891
din 12.08.2013 al Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea ocupării posturilor de manageri la
unele instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani,

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune
probarea rezultatului final al concursului și proiectele de management pentru ocuparea posturilor de
manageri la unele instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani,

având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe,

văzând Rapoartele de avizare al comisiilor:

- pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului,
servicii publice și agricultură;

- pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități social-culturale,
sportive, tineret și agrement,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin.(5) și art. 22 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 189 /2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și
completările ulterioare,

în temeiul art. 91 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit. „a” pct. 4 și art. 97 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,

h o t ă r ă s t e:

Art. 1. – Se aprobă rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager la
Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, conform **anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă planul de management pentru ocuparea postului de manager la Orchestra
Populară „Rapsozii Botoșanilor”, conform **anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Cu data semnării noului contract de management, începează interimatul doamnei Ciobanu
Valentina-Elena din funcția de manager interimar la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”.

Art. 4. – Se aprobă rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager la
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, conform **anexei nr. 3**,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Se aprobă planul de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, conform **anexei nr. 4**, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Cu data semnării noului contract de management, începează interimatul doamnei Ivașcă Elena
din funcția de manager interimar la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Botoșani.

Art. 7. – Se aprobă rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager la
Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, conform **anexei nr. 5**, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Se aprobă planul de management pentru ocuparea postului de manager la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, conform **anexei nr. 6**, care face parte integrantă din prezenta hotărârcă.

Art. 9. – Contractele de management pentru instituțiile publice de cultură prevăzute la art. 1, art. 4 și art. 7 se vor încheia pe o perioadă de 3 ani, clauzele acestuia urmând a fi negociate pe baza proiectului de management, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art. 10. – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la înăchidere a prevederilor prezentei hotărâri prin direcțiile din aparatul de specialitate, Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, Centrul Județean pentru Conservarea, Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.

PREȘEDINTE:
Florin Turcanu

Botoșani,
26.08.2013
Nr. 100

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONȘILIUL JUDEȚEAN**

Piața Revoluției 1-3, Tel.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
Nr. 100 din 26.08.2013

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
*de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Orchestra Populară
„Rapsozii Botoșanilor”*

Nr. Crt.	Numele și prenumele candidatului	Nota la analiza proiectului de management	Nota la interviu	Nota finală
1.	Doboși Dan	9,37	9,68	9,52
2	Potoroacă Ciprian	8,18	8,51	8,34

PREȘEDINTE
Florin Turcanu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelica Bejenariu



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN**

Piața Revoluției 1-3, Tel.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
Nr. 100 din 26.08.2013
(numărul de pagini 19)

**PLANUL DE MANAGEMENT
CÂȘTIGĂTOR LA CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER LA ORCHESTRA POPULARĂ
„RAPSOZII BOTOȘANILOR”**

**PREȘEDINTE:
Florin Turcanu**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelica Bejenariu**

**CONSIGLIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
“ORCHESTRA POPULARĂ „RAPSOZII BOTOȘANILOR”**

PROIECT DE MANAGEMENT

pentru perioada 2013-2016

Structura proiectului de management

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

Mediul socio-cultural botoșanean este determinat de mutațiile tranzitiei României spre o societate democratică care a antrenat transformări în mediul cultural al județului, în primul rând prin adoptarea și aplicarea unei legislații care statuează principii și obiective noi în acest domeniu precum și un climat concurențial în rândul instituțiilor de cultură pentru fidelizarea categoriilor de public țintă specific.

a.1. instituții/orgaizații*1 care se adresează aceleiași comunități

In județul Botoșani funcționează mai multe instituții de cultură care asigură o ofertă culturală semnificativă și variată. Instituțiile de cultură tradiționale care funcționează în județul Botoșani, cum ar fi: Centrul Național de Studii *Mihai Eminescu* – Memorialul Ipotești, Filarmonica *George Enescu* Botoșani, Teatrul *Mihai Eminescu*, Biblioteca județeană *Mihai Eminescu*, Muzeul județean, Teatrul pentru copii și tineret "Vasilache", Orchestra Populară "Rapsozii Botoșanilor", Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Școala populară de Arte și Meserii li s-au adăugat o rețea de organizații non-guvernamentale de profil în cadrul societății civile. Alături de Filiala U.A.P., s-au constituit: Societatea Culturală „Ecoul Siretului” din Vf. Câmpului, Societatea Culturală „Ralucă Iurașcu” din Vorona, Societatea Culturală „Tiberiu Crudu” din Tudora, Fundația Culturală „Nicoară”, Fundația Culturală „Hyperion – Caiete botoșănene”, Asociația culturală „Orpheus”, Asociația culturală „Nicolae Iorga”, Fundația „Ștefan Luchian”, Societatea culturală „Datina”, Asociația culturală *Balada* etc.

La nivelul comunelor funcționează ansambluri sau, după caz, formații artistice de amatori: Vorona, Tudora, Cordăreni, Avrămeni, Vf., Câmpului, Bucecea, Hudești, Mileanca, Flămânci, George Enescu etc; este de remarcat și activitatea Palatului copiilor Botoșani și Clubului copiilor și elevilor Dorohoi privind promovarea tinerelor talente.

In general, toate aceste instituții/ organizații – desigur având produse culturale specifice dar și relativ omogene - se adresează acelorași comunități - cetățenilor județului Botoșani - în totalitatea lor sau unor segmente: bărbați și femei, elevi și adulți, tineri și bătrâni, persoane cu nevoi speciale, etc. Acestea sunt instituțiile educativ - culturale care își desfășoară activitatea în județul Botoșani. În acest context își desfășoară activitatea Orchestra populară "Rapsozii Botoșanilor", care are definită o misiune și obiective diferite, precum și un public deja format –toți iubitorii de folclor.

Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” se adresează aproximativ acelorași comunități - cetățenilor județului Botoșani - însă oferă produse culturale specifice: concerte și spectacole în stagiuni compacte (septembrie anul curent – septembrie anul viitor), susținute de artiști profesioniști, cu un standard de calitate ridicat. Mai mult, instituția poate reprezenta un brand cultural pentru județul Botoșani, fiind recunoscută la nivel național și internațional.

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

În perioada analizată, în conformitate cu raportul de activitate al instituției pentru perioada 2010-2012, se relevă o neînțelegere a conceptului de program/proiect cu finanțare internațională. Din documentul sus-menționat nu se observă nici o participare la programe/proiecte europene/internationale, ci sunt enumerate o serie de concerte suținute cu ocazia unor serbări câmpenești.

Participarea managerului, în calitate de expert, la derularea unor proiecte cu diferite entități, cu diferite finanțări nu poate fi considerată ca fiind a instituției.

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

Dupa opinia mea, nu a existat o strategie privind cunoașterea activității instituției de către comunitatea județului Botoșani. Aceasta concluzie se bazează pe analiza comparativă a rezultatelor obținute de trei instituții de cultură diferite:

	Ansamblul "Ciprian Porumbescu" Suceava	Teatrul "Vasilache" Botoșani	Orchestra Populară "Rapsozii Botoșanilor"
Total apariții	250	641	30

Concluzii:

În caietul de sarcini nu sunt redate analitic modalitățile de cunoaștere a instituției de către comunitățile locale (apariții în presa scrisă, vorbită, spațiu virtual, etc.) ci doar total de 30 intervenții publicistice în ziarele și revistele din Botoșani, Iași, Herța, etc., deși Orchestra populară "Rapsozii Botoșanilor" este un brand la nivelul jud. Botoșani. Astfel, comparativ cu celelalte instituții analizate, prezența în mass media este slabă; ceea ce duce la un nivel relativ scăzut de cunoaștere a activității instituției de către comunitatea căreia i se adresează, precum și o slabă promovare a activităților orchestrei și a soliștilor instrumentiști și vocali; prezența în spațiul virtual este nulă; nu există și nu s-au realizat materiale proprii de promovare ale activității instituției întrucât "au fost limitate în timp și ca anvergură" dar și ca urmare a faptului că nu există un site propriu.

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

Din analiza datelor și informațiilor din cadrul instituției, din perioada 2010-2012 putem trage concluzia că strategia de promovare a activității precum și strategiile media sunt gândite limitat ca obiective și impact asupra publicului țintă. Strategia de promovare, prin numărul diferit de acțiuni, a fost centrată pe promovarea mai mult a managerului instituției și mai puțin pe cea a instituției. Totodată constatăm că, în conformitate cu structura populației pe categorii de vârstă, pregătire școlară, stare și nivel social rămân descoperite importante grupuri sociale interesante de fenomenul folcloric. Având în vedere mutațiile fundamentale privind mijloacele de comunicare și promovare media a activității instituției, în conformitate cu posibilitățile oferite de tehnologia anului 2013, este necesară o regândire, o recentrare și o rebrenduire a imaginii și activității instituției.

a.5. reflectarea instituției în presa de specialitate*4

În "Caietul de obiective" sunt puține informații cu privire la numărul de apariții în presa de specialitate. Din informațiile și cercetările proprii, prezența în presă este absolut întâmplătoare și ea se datorează, în general, unui concurs de împrejurări și nu a unei strategii consecutive în ceea ce privește promovarea instituției, a activităților și realizărilor ei. De altfel, moto-ul instituției a fost: „să lăsăm instituția să vorbească singură”.

a.6. profilul/portretul spectatorului actual:

- analiza datelor obținute

Publicul vizat ca beneficiar al activităților instituției îl reprezintă elevii din învățământul gimnazial și liceal, populația din mediul rural – care reprezintă peste 50% din populația județului Botoșani, persoanele de vîrstă a III-a din mediul urban, persoanele cu nevoi speciale din instituțiile de asistență socială. Constatăm că grupa de vîrstă cuprinsă între 18-65 de ani din mediul urban nu este avută în vedere ca fiind beneficiar al actualei strategii.

- estimări pentru atragerea altor categorii de spectatori*5

În lipsa unui program privind identificarea unor alte categorii de beneficiari, este necesară o redefinire a grupului țintă și a mijloacelor de căștigare a noi categorii de public.

În scopul estimării atragerii altor categorii de beneficiari îmi propun să elaborez câte un studiu pe an pentru a cunoaște așteptările spectatorilor.

a.7. beneficiarul țintă al activităților instituției

- pe termen scurt;

În conformitate cu adresa nr. 646/16 iulie 2013, nu este definit un beneficiar țintă al programelor culturale specifice instituției. Pentru cunoașterea folclorului tradițional de către populația școlară din județ îmi propun să realizez concerte-lecții pentru această categorie de public.

- pe termen lung;

În conformitate cu adresa nr. 646/16 iulie 2013, actuala strategie indică ca beneficiari țintă: grupa de vârstă 10-18 ani – populație școlară; grupa de vârstă 20-50 ani mediu rural; grupa de vârstă 60-75 ani mediu rural; grupa de vârstă 50-75 ani mediu urban.

Din analiza informațiilor de mai sus se constată eliminarea a importantei categorii de vârstă și de potențial beneficiari ai serviciilor culturale oferite de instituție.

În concluzie, este necesară o redefinire corectă a profilului beneficiarului țintă pe termen scurt și pe termen lung precum și a metodelor și mijloacelor de fidelizare a acestui tip de beneficiar.

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

Informațiile oferite în "Caietul de obiective" și adresa de răspuns nr. 646/16 iulie 2013 nu oferă un răspuns concret privind privind modalitatea de cunoaștere a categoriilor de beneficiari.

In mandatul 2013-2016 voi avea în vedere următoarele instrumente de evaluare pentru identificarea și cunoașterea categoriilor de public: aplicarea unor chestionare de opinie de două ori pe an în vederea obtinerii unui feed-back constant și a unor informații „de la sursă”; conferințe de presă după desfășurarea celor mai importante proiecte culturale, în scopul aflării opiniilor publicului; aprecierea intensității aplauzelor publicului prin înregistrarea acestora în timpul manifestărilor culturale și compararea acestora; opinii ale unor specialiști și ale unor spectatori avizați. Măsurările cantitative și calitative vor fi efectuate și prin întocmirea unor chestionare cu întrebări adresate unor eșantioane de spectatori. Voi elabora câte un studiu pe an pentru cunoașterea categoriilor de spectatori.

a.9. utilizarea spațiilor instituției*6

Orchestra populară "Rapsozii Botoșanilor" își desfășoară activitatea în imobilul deținut de către Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani în baza unui contract de închiriere. Instituția are obligația de a plăti și utilitățile precum și realizarea reparațiilor necesare. Suprafața închiriată este de 138 mp. Având în vedere compartimentarea existentă, spațiile sunt utilizate la maximum de potențial, deși nevoile pentru repetiții și studiu sunt cu mult mai mari.

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

Întrucât spațiul este închiriat și clădirea este înscrisă în lista clădirilor de patrimoniu nu se pot face modificări sau recompartimentări.

B. Analiza activității profesionale a instituției și propunerile privind îmbunătățirea acesteia

b.1. analiza programelor/ proiectelor instituției;

Din analiza informațiilor privind ”programele și proiectele” oferite în ”Caietul de sarcini” precum și în adresa nr. 646/16 iulie 2013 constatăm că pentru perioada analizată, definirea acestora nu s-a făcut în conformitate cu prevederile OUG 189/2008, cu modificările și completările ulterioare și există o gravă confuzie în înțelegerea termenilor: program/ proiect/acțiune. Din informațiile suplimentare obținute am constatat că au fost utilizate aceleași programe și proiecte în ultimii 10 ani fără nici-o nouitate. Acești fapți au dus la o scădere a interesului spectatorului pentru concertele susținute de orchestra populară. De asemenea, menținerea același format și a celorși părți constitutive (melodii) a concertelor, a condus la o plafonare a interesului și măiestriei profesionale a soliștilor instrumentiști și soliștilor vocali.

Practica instituției de a modifica doar titlul unui concert, menținând aceleași elemente constitutive (melodii și soliști) și a consemnată, în acest fel, realizarea unor noi premiere (producții muzicale) reprezintă o eroare dar și un neadevăr atât din punct de vedere artistic dar și finanțiar.

b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc) în țară, la nivel național/internățional, în U.E., după caz alte state

În perioada analizată, instituția a avut rezultate bune, participând la un număr de peste 12 acțiuni/an. Aceasta rămâne un standard pentru prezentul proiect (plan, în accepțiunea OUG 68/2013) în situația acoperirii în totalitate a necesarului finanțier obținut din subvenție.

Indicator	2010	2011	2012	2013
Număr participari la festivaluri, gale, concursuri, etc.	11	13	13	-

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;

Misiunea instituției este definită în ROF astfel: ”valorificarea folclorului muzical din principalele microzone ale județului prin realizarea producțiilor artistice în stagiuni permanente, de a pune în valoare și de a promova patrimoniul muzical județean și național prin concerte de înaltă ținută artistică.” Din analiza definiției de mai sus reiese că misiunea este limitată de termenii utilizați privind formele și mijloacele de expresie și comunicare a discursului artistic. Ca urmare, propun reformularea misiunii instituției

b.4. concluzii

- reformularea mesajului, după caz

Având în vedere analiza de la punctul b3 precum și analiza de la punctul a7, în conformitate cu noile realități socio-economice, se impune redefinirea misiunii instituției astfel: ”Misiunea instituției este de valorificare, dezvoltare și promovare a folclorului specific zonei județului Botoșani, la nivel local, național și internațional.” Această redefinire permite instituției următoarele: extinderea grupului țintă precum și a beneficiarilor serviciilor culturale oferite de instituție; diversificarea mijloacelor și metodelor utilizate în exprimare și adresare a mesajului artistic către beneficiar.

- descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii

1. Armonizarea programelor și proiectelor cultural-artistice cu politicile publice și strategia culturală a județului Botoșani ;
2. Continuarea cercetării folclorului muzical tradițional din județul Botoșani, valorificarea acestuia prin publicarea unor tipărituri și editarea unor materiale audio-video precum și promovarea prin susținerea unor concerte extraordinare.
3. Promovarea soliștilor vocali, a soliștilor instrumentiști, membri ai orchestrei, prin personalizarea și înnoirea a repertoriului.
4. Promovarea soliștilor vocali amatori talentați prin participarea lor la festivaluri și concursuri alături de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”

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

Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” - instituție publică de spectacole și concerte de interes județean - este organizată și funcționează sub autoritatea CJ Botoșani, cu personalitate juridică, definită ca instituție de repertoriu, aflată în serviciul comunității locale

(O.G. nr. 21/ 2007 aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2007 privind instituțiile publice de spectacole și concerte)

Finanțarea Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de către Consiliul Județean Botoșani. Bugetul de venituri și cheltuieli al orchestrei se elaborează de instituție și se aprobă de către Consiliul Județean Botoșani. Statul de funcții și organograma orchestrei se elaborează de către instituție și se aprobă anual de către Consiliul Județean Botoșani. Atribuțiile, răspunderile și competențele managerului sunt prevăzute în art. 19 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției. În lipsa managerului, activitatea este coordonată de o persoană desemnată de către acesta prin decizie scrisă conform "Regulamentului de Organizare și Funcționare" al instituției.

„Consiliul Administrativ” a avizat ”Regulamentul Intern” al instituției care a fost adus la cunoștința tuturor angajaților. În ceea ce privește ”Sistemul de control al managementului”, în prezent sunt implementate sau în curs de implementare un număr de șapte standarde. Pentru o bună funcționare a orchestrei este aprobată ”Organograma” instituției care cuprinde, în principal,două compartimente: ”personal de specialitate”, și ”financiar-contabilitate și administrativ”.

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

Având în vedere propunerea de la punctul b3) precum și prevederile OUG 68/2013 propun actualizarea ROF al instituției. Propun modificarea organigramei existente și înființarea a unui post de execuție: organizator spectacole și impresariat artistic și transformarea unui post de instrumentist în regizor spectacole.

c.3. funcționarea instituției delegării responsabilităților, analiza activității consiliilor de conducere*7, după caz, al celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competențe în cadrul conducerii instituției;

În cadrul instituției funcționează ”Consiliul Administrativ”, cu rol deliberativ, care adoptă decizii sau, după caz, avize. Consiliul Administrativ a avut următoarea activitate:

Indicator	2010	2011	2012
Numar de întâlniri	6	8	8

Prin decizie a managerului s-a constituit Consiliul Artistic, cu rol consultativ, cu atribuții în ceea ce privește activitatea și strategia artistică a instituției; acesta a avut următoarea activitate:

Indicator	2010	2011	2012
Numar de întâlniri	0	2	1

c.4. analiza nivelului de perfecționare a personalului angajat – propuneri

privind cursuri de perfecționare *8 pentru conducere și restul personalului

Instituția a organizat anual, cursuri de perfecționare, pentru personalul artistic și tehnic angajat, după cum urmează:

	2010	2011	2012

Numar beneficiari	31	15	15
-------------------	----	----	----

Pentru mandatul 2013-2016 îmi propun să repartizez prin bugetul instituției sume de bani care să acopere, cel puțin parțial, perfecționarea profesională a unor categorii de angajați prin sistemul centralizat organizat în subordinea Ministerului Culturii. Pentru restul angajaților voi elabora și aplica un program local de perfecționare cu tematici separate în funcție de atribuțiile acestuia, cu o durată de minimum 5 zile/an.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției

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

- **bugetul de venituri (subvenții/ alocații, surse atrase/ venituri proprii)**
- **bugetul de cheltuieli (personal, contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii;**
- **cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere;**

Indicator	2010		2011		2012		medie
	prevazut	realizat	prevazut	realizat	prevazut	realizat	
Total venituri	1482000	1284728	1426000	1331787	1505000	1436960	1351158
Venituri proprii	285000	90728	126000	113056	140000	112412	105399
Subvenții	1197000	1194000	1300000	1218731	1365000	1324548	1245760
Total cheltuieli	1482000	1284728	1426000	1331787	1505000	1436960	1351158
Cheltuieli de personal, din care	968000	885233	900000	811335	892000	887924	861497
cheltuieli contracte civile		30830		32075		42431	
Bunuri și servicii(Cheltuieli de întreținere)	221000	146827	221000	217586	293000	230418	198277
Cheltuieli de capital	293000	252668	305000	302866	320000	318618	291384

Situația economico finanziară a instituției reflectă o scădere progresivă a veniturilor totale în perioada 2010 - 2012 ca urmare a nerealizării veniturilor proprii prevăzute în bugetul instituției (ex. 285 mii lei prevăzut în 2010, realizat 90 728 lei, 140000 lei prevăzut în anul 2012, realizat 112412 lei). Media aritmetică obținută, pe cei trei ani, va fi baza de calcul, la care se raportează "Proiectul de management pentru perioada 2013-2016".

d.2. analiza comparativă*9 a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/ perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/ obținute de la instituție:

Întrucât nu am identificat în Caietul de obiective informații concrete privind valoarea nominală a programelor, proiectelor și acțiunilor prevăzute și realizate, am solicitat expres informații în acest sens cu adresa 645/16.07.2013. Din răspunsul primit rezultă unele neconcordanțe. Nu pot fi luate în considerare valorile programelor și proiectelor inserate în adresa 646/16 iulie 2013 întrucât nu cred că un proiect cu buget zero este un proiect mediu și un proiect cu un buget de 29670 lei este un proiect mic. În această situație, am calculat media costurilor pe diferite tipuri de acțiuni realizate în perioada 2010-2013. Au rezultat, pe diverse programe, valori cuprinse între 100 de lei și 11500 lei. Media cheltuielilor pe programe și proiecte, pentru anii 2010-2013, a rezultat utilizând informațiile oferite de instituție: cheltuieli propus 3.125.610 lei/an împărțit la 3 ani rezultă media de 1.041.870 lei/an; cheltuieli realizat 271.592 lei împărțit la 4 ani rezultă media de 90.530 lei/an. Acestea sunt sumele pe baza cărora voi fundamenta dimensiunea financiară a cheltuielilor anuale, estimate a fi realizate în perioada următoare, dar cu mai mult realism.

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 intreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate.
- 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;

Indicator	2010		2011		2012		Grad acoperire
	prevazut	realizat	prevazut	realizat	prevazut	realizat	
Total venituri	1482000	1284728	1426000	1331787	1505000	1436960	
Venituri proprii							între 7,06-8,49%
- bilete de intrare	285000	90728	126000	113056	140000	112412	0,01%
- contracte de prestații artistice	200000	41253	77000	104115	111000	130000	între 3,2 – 9%
Subvenții	1197000	1194000	1300000	1218731	1365000	1324548	între 91-93%

Concluzii: Veniturile proprii realizate în întreaga perioadă analizată se situează sub posibilitățile reale ale orchestrei populare. Se constată ca doar în anul 2012 au fost utilizate biletele de intrare în valoare de 252 lei, în rest s-a practicat soluția întocmirii contractelor de prestații muzicale.. Spre ex. în anul 2010 au fost prevazute prin buget a se obține 285.000 lei venituri proprii și au fost realizate doar 90.728(31,83%); și în anii 2011 și 2012 nivelul veniturilor proprii realizate se situează sub valorile prevazute prin bugetul propriu, însă în procente mai mici.

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

Indicator	2010		2011		2012		medie
	prevazut	realizat	prevazut	realizat	prevazut	realizat	
Venituri proprii total, din care:	285000	90728	126000	113056	140000	112412	105399
închirieri autocar	85000	49475	49000	8689	1312	30000	0

Din acest tabel rezultă clar că, veniturile proprii realizate ale instituției în anul 2010, în procent de 54,5%, au provenit din închirieri și nu din prestații muzicale; o situație oarecum similară există și în anul 2012 (112.412 venituri proprii total realizate, din care 30.000 lei din închirieri autocar – 26,6%)

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

Din caietul de obiective nu rezultă că instituția a realizat venituri din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu autorități publice locale, deși realitatea este alta; în perioada 2010-2012 o pondere importantă a veniturilor proprii a fost realizată din contracte de prestări servicii muzicale cu diverse primării din județ și din țară.

Înțând cont de faptul că nu au fost consemnate venituri din cadrul parteneriatelor cu autorități publice locale și veniturile din închirierea autocarului, dimensiunea veniturilor proprii din activitatea de bază este cu mult mai mică decât cea declarată.

Totuși, din analiza datelor de mai sus rezultă că media veniturilor nete pe anii 2010-2012 a fost de 105.399 lei din totalul veniturilor realizate. Această dimensiune reprezintă valoarea de referință pentru mandatul 2013-2016.

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

Indicator	Pondere aprobată %	Pondere realizată %	Grad de creștere +/-
Creșterea surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor	2010 = 19.23 2011 = 8.84 2012 = 9.30	2010 = 7.06 2011 = 8.49 2012 = 7.82	-12.17 -0.35 -1.48

Din tabelul de mai sus rezultă că gradul de creștere a veniturilor proprii realizate efectiv în totalul veniturilor este negativ și s-a diminuat constant în toată perioada analizată, baza constituind-o subvențiile alocate de către Consiliului Județean Botoșani.

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

Indicator	2010		2011		2012	
	prevazut	realizat	prevazut	realizat	prevazut	realizat
Total cheltuieli	1482000	1284728	1426000	1331787	1505000	1436960
Cheltuieli de personal	968000	885233	900000	811335	892000	887924
Pondere cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	65.32	68.90	63.11	60.92	59.27	61.79

Cheltuielile de personal au crescut, în valoare netă, datorită majorărilor salariale cu sumele reduse în baza legii 118/2010 dar și a promovării în grad și treaptă profesională. Cheltuielile de personal s-au încadrat în alocațiile bugetare aprobate.

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

Indicator	2010		2011		2012	
	prevazut	realizat	prevazut	realizat	prevazut	realizat
Total cheltuieli	1482000	1284728	1426000	1331787	1505000	1436960
Bunuri și servicii	221000	146827	221000	217586	293000	230418
Cheltuieli de capital	293000	252668	305000	302866	320000	318618
Procent cheltuieli de capital	19.77	19.67	21.39	22.74	21.26	22.17

Din analiza datelor de mai sus rezultă că în anii 2010 și 2012, cheltuielile de capital s-au situat la un nivel mediu de 21,57% datorită faptului că instituția a rambursat ratele scadente la contractul de credit pentru achiziționarea autocarului propriu. Aceasta este nivelul care va fi luat în considerare la proiectarea bugetului pentru perioada proiectului de management, având în vedere necesitatea achiziționării aparaturii de sonorizare și a unor costume de scenă.

d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție/ alocatice
- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile)

Indicator	2010		2011		2012	
	prevazut	realizat	prevazut	realizat	prevazut	realizat
Total cheltuieli	1482000	1284728	1426000	1331787	1505000	1436960
Cheltuieli de personal, din care	968000	885233	900000	811335	892000	887924
cheltuieli contracte civile/convenții/drepturi de autor		30830		32075		42431
Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă		2.40%		2.41%		2.95%

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

- din subvenție
- din venituri proprii

Indicator	2010		2011		2012	
	prevazut	realizat	prevazut	realizat	prevazut	realizat
cheltuieli pe beneficiar, din care:	38.49	33.81	34.78	30.84	36.27	34.46
din venituri proprii	7.40	2.39	3.07	2.72	3.37	2.70
din subvenție	31.09	31.42	31.71	29.37	32.89	31.76

Din analiza datelor de mai sus rezultă următoarele:

- cheltuiala medie pe spectator de **33.44**
- din subvenție 30.84 lei
- din venituri proprii 2.60 lei

Această dimensiune medie a cheltuielilor pe beneficiar constituie baza pentru perioada următoare

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

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

Pentru perioada de management propusă, strategia managerială este centrată pe creșterea utilității și vizibilității în cadrul comunității. Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” trebuie să promoveze conceptul: ”Instituție publică de spectacole ce promovează spectacolul folcloric ca o artă autonomă, universal valabilă – nu doar ca un spectacol pentru mediul rural”. Având în vedere analiza de la punctul b4, precum și analiza de la punctul a7, în conformitate cu noile realități socio-economice, se impune redefinirea misiunii instituției astfel: „Misiunea instituției este de valorificare, dezvoltare și promovare a folclorului muzical specific zonei județului Botoșani, la nivel local, național și internațional.”

Pentru îndeplinirea misiunii am în vedere următoarele obiective:

- a) reconsiderarea strategiei anterioare a instituției și reconfigurarea acesteia pe termen scurt și mediu;
- b) stabilirea concretă a priorităților instituției în vederea creșterii nivelului artistic pe plan intern și internațional;
- c) conceperea și aplicarea unor programe/proiecte și acțiuni care să satisfacă așteptările publicului spectator;
- d) realizarea unui mediu informațional competitiv și asigurarea unor servicii muzicale de calitate prin atragerea unor artiști de primă mărime din țară și țările învecinate;
- e) continuarea unor programe/proiecte care și-au dovedit atractivitatea în ultimii doi ani și implementarea altora cu caracter experimental sau de excelență care să asigure creșterea competitivității instituției în circuitul de valori artistice contemporane, pe plan național și internațional;
- f) atragerea și formarea unui public interesat, fidel produsului cultural oferit de către instituție;
- g) aplicarea unor măsuri ferme pentru dezvoltarea imaginii județului Botoșani în România și în Europa. Pentru realizarea acestor obiective voi elabora un plan concret de acțiune (plan-director) cu măsuri "SMART" (specifice, măsurabile, reale în timp și spațiu).

Voi dezvolta sistemul de parteneriat cu instituții artistice similare, cu administrațiile publice locale și regionale, precum și cu instituții de cultură din țările vecine, având ca scop principal corelarea programelor și proiectelor, care să se finalizeze cu scăderea costurilor unitare per spectacol/concert, sporirea atractivității ofertei culturale a instituției atât pentru spectatorii din România cât și pentru populația de etnie română din Serbia, Ucraina, Ungaria, Rep. Moldova.

Voi promova conlucrarea permanentă cu organismele colective de conducere (Consiliul Administrativ, Consiliul Artistic) și consultarea cu specialiști din afara instituției în scopul asigurării unei structuri repertoriale atractive pe fiecare stagiu.

Concomitent, voi aplica un sistem de control intern/managerial complet prin introducerea a 24 de standarde de calitate (în prezent sunt doar 7 și acelea incomplete); scopul declarat este de a asigura o gestionare eficientă a resurselor financiare ale instituției precum și a riscurilor inerente existente în acest domeniu.

e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea și, după caz, descrierea*11 fiecărui program, a scopului și țintei acestora, exemplificări

Pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în „Caietul de obiective îmi propun să realizez următoarele programe:

Programul A - Valorificarea folclorului de pe teritoriul județului Botoșani.

Scop: Oferirea de spectacole folclorice noi, de înalt nivel artistic și estetic comunității căreia aparține instituția.

Ținta: Promovarea conceptului de: "Instituție publică de spectacole ce promovează spectacolul folcloric ca o artă autonomă, universal valabilă – nu doar ca un spectacol pentru mediul rural" și satisfacerea nevoilor culturale, estetice și educative pentru segmentul de public cu vârstă între 4-90 ani.

Programul B - Promovarea folclorului tradițional de pe teritoriul județului Botoșani la nivel local, național și internațional.

Scop: Identificarea valorii personale a membrilor orchestrei dar și a celei colective a instituției în contextul participării la manifestări competitive sau de prezentare realizate la nivel local, național și internațional.

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

Notă: Plusul de imagine obținut astfel, poate fi și trebuieexploatat 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.

Obiectiv: Diversificarea surselor de finanțare și utilizarea judicioasă a acestora.

Țintă: Încadrarea în țintele economice și artistice aprobată de Consiliul Județean Botoșani.

e.3. Proiecte propuse*12 în cadrul programelor

PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI A):

Proiect 1. Organizarea și prezentarea de spectacole folclorice.

Obiectiv: Înnoirea repertoriului orchestrei, al soliștilor vocali și soliștilor instrumentiști pentru prezentarea acestuia în diferite spații atât în spectacole live cât și înregistrat pe diferite suporturi.

Grup țintă: personalul propriu, iubitori de folclor cu vârstă cuprinsă între 4-90 ani

Corespondență cap. II, Obiectivele și atribuțiile specifice Orchestrei populare "Rapsozii Botoșanilor" art. 6, punctul 4, lit.d): conservarea și transmiterea valorilor artistice ale comunităților locale, ale patrimoniului cultural național, imaterial de valoare universală

Acțiunea a): Cercetarea folclorului scris și oral din zona folclorică a județului Botoșani.

Activitatea identifică material folcloric necesar constituirii albumelor produse în premieră de către orchestră, soliști vocali și soliștii instrumentiști, membri ai orchestrei.

Acțiunea b): Producerea de (patru CD) materiale audio noi, pe diferite suporturi, personalizate pe orchestră, soliști vocali și soliștii instrumentiști.

Activitatea realizează editarea a minim patru albume audio anual, în premieră, realizate de către soliștii instrumentiști și vocali, membri ai orchestrei în baza unui regulament și programare ce va fi propusă de către "Consiliul artistic" și aprobată de către "Consiliul Administrativ".

Acțiunea c): Producerea de materiale video, cu noile producții audio, personalizate pe orchestră, soliști vocali și soliștii instrumentiști

Activitatea vizează diversificarea producțiilor orchestrei prin realizarea de clipuri video pentru intensificarea prezenței orchestrei și a soliștilor instrumentiști și vocali în spațiul virtual dar și la televiziunile și emisiunile de specialitate.

Proiect 2. Dezvoltarea activității folclorice din județul Botoșani.

Obiectiv: Crearea condițiilor pentru realizarea unor baze de date cu informații din domeniul folclorului muzical accesibile, pe diferite medii de informare, atât personalului propriu cât și terților interesați.

Grup țintă: personalul propriu, artiști amatori din județ

Corespondență cap. I.2. Obiectivele instituției: - lit. b) afirmarea identității culturale prin arta spectacolului.

Acțiunea a): Înființarea Arhivei Tezaur a Orchestrei cu toate materialele produse de la înființare până în prezent;

Acțiunea vizează organizarea, clasificarea și stocarea de materiale produse de către orchestră într-o colecție la dispoziția angajaților dar și a publicului, cu respectarea legislației în vigoare. Materialele incluse în Arhiva Tezaur vor putea fi eliminate și casate doar cu aprobarea expresă și nominală a președintelui C.J. Botoșani.

Acțiunea b): Editarea de materiale audio-video și tipărite personalizate, cu orchestra și cu soliștii vocali și instrumentiști.

Acțiunea vizează promovarea personalităților artistice ale orchestrei: soliști instrumentiști, soliști vocali dar și orchestra ca entitate de sine stătătoare prin realizarea unei strategii de marketing, țintită pe crearea și creșterea box officeului soliștilor și a orchestrei.

Acțiunea c): Conservarea materialului descoperit în culegeri sau pe teren pe diferite suporturi media (CD, DVD, Video, audio, foto, tipărituri, etc);

Acțiunea diversifică modalitățile de conservare a materialelor identificate, produse și promovate în diferite activități și acțiuni ale orchestrei.

PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI B):

Proiect 1. Promovarea produselor orchestrei prin prezență live;

Obiectiv: Creșterea vizibilității produselor culturale oferite de către instituție în rândul publicului iubitor de folclor, la nivel local, național și internațional.

Grup țintă: iubitori de folclor cu vârstă cuprinsă între 4-90 ani

Corespondență cap. II, Obiectivele și atribuțiile specifice Orchestrei populare "Rapsozii Botoșanilor" art. 6, punctul 4, lit.h): desfășurarea unor programe adecvate intereselor și preocupărilor de petrecere a timpului liber al populației valorificând și obiceiurile tradiționale.

Acțiunea a) : Turnee în țară pentru promovarea folclorului botoșănean cu producții artistice noi și în reluare .

Acțiunea vizează promovarea în turnee locale, naționale și internaționale, ținute pe valorificarea albumelor, în premieră, ale solistilor vocali, soliștilor instrumentiști sau ale orchestrei, pentru creșterea nivelului veniturilor proprii.

Acțiunea b) : Concerțe specifice pe bază de contract sau la comandă;

Acțiunea urmărește prestarea de servicii artistice, la comandă, pentru creșterea nivelului veniturilor proprii

Acțiunea c) : Spectacole umanitare pentru comunitățile defavorizate

Acțiunea urmărește creșterea accesului la actul cultural al cetățenilor și comunităților defavorizate din punct de vedere financiar prin susținerea de spectacole gratuite; vom susține manifestări culturale care să marcheze momentele importante din istoria și cultura națională.

Proiect 2: Promovarea produselor orchestrei pe diferite medii de transfer;

Obiectiv: Diversificarea formelor de prezentare a produsului cultural, specific instituției: site-ul propriu, CD audio, Videoclip, prezență TV și în presa scrisă, pagini socializare, etc.

Grup țintă: iubitori de folclor cu vârstă cuprinsă între 4-90 ani

Corespondență cap. II, Obiectivele și atribuțiile specifice Orchestrei populare "Rapsozii Botoșanilor" art. 6, punctul 4, lit.j): creșterea accesului publicului la spectacole și concerte..

Acțiunea a) Participarea la concursuri/festivaluri/gale de gen;

Acțiunea urmărește creșterea gradului de vizibilitate în rândul publicului țintă a orchestrei.

Acțiunea b) Participarea la emisiuni radio și tv;

Acțiunea urmărește creșterea gradului de vizibilitate în rândul publicului țintă al orchestrei dar și al soliștilor instrumentiști și vocali.

Acțiunea c) Realizarea de tipărituri cu artiștii orchestrei pentru creșterea vizibilității orchestrei;

Acțiunea urmărește creșterea nivelului de informare a publicului și de promovare a orchestrei și a membrilor acesteia în rândul fanilor. Totodată acțiunea urmărește diversificare și lărgirea grupului țintă.

Acțiunea d) Prezența pe canale media;

Acțiunea urmărește diversificarea formelor de prezență a produselor orchestrei dar și a ușurării accesului spectatorului contemporan la produsele artistice ale instituției.

Acțiunea e) Construcția și activarea site-ului instituției;

Acțiunea este impusă de nevoile publicului contemporan privind informarea, accesul și consumul de evenimente culturale.

Acțiunea f) Crearea fan club "Rapsozii Botoșanilor"

Acțiunea este impusă și vizează crearea unui spațiu unde iubitorii de muzică populară în general și iubitorilor de muzică produsă de către instituția noastră să socializeze, să se informeze și să facă schimburile de diferite tipuri de informații.

PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI C)

Proiect 1): Utilizarea judicioasă a resurselor umane și materiale ale instituției;

Obiectiv: Creșterea eficienței economice a instituției.

Grup țintă: personalul angajat al orchestrei

Corespondență cap. II, Obiectivele și atribuțiile specifice Orchestrei populare "Rapsozii Botoșanilor" art. 6, punctul 4, lit.b): "susținerea inițiativei publice și încurajarea celei private, în vederea diversificării și dezvoltării artelor spectacolului"

Acțiunea a) Transferul scenei mobile către o altă entitate din subordinea C.J. Botoșani;

Acțiunea este impusă de raportul cheltuieli/venituri pe care o generează proprietatea scenei. Analiza economică privind cheltuielile generate de achiziția acestui dispozitiv, necesitatea existenței lui în proprietatea scenei dar și a cheltuielilor și a limitărilor legale privind angajarea de personal și achiziția de bunuri conexe: camion, magazie depozitarie, instalație de lumini, instalație de sonorizare de mare putere pentru spații exterioare.

Acțiunea b) Activarea prin autorizarea și exploatarea comercială a studioului de înregistrări;

Acțiunea prevede creșterea nivelului de venituri proprii ale instituției prin optimizarea și închirierea către terți a acestei instalații. Totodată măsura vizează achiziția unei licențe de exploatare a unui program pentru prelucrare specializată a sunetului.

Acțiunea c) Dezvoltarea competențelor profesionale;

Activitatea se încadrează în prevederile legale privind perfecționarea profesională a angajaților dar și a nevoii de creștere a calității produsului artistic al instituției.

Acțiunea d) Elaborarea de proiecte cu finanțare externă, altele decât C.J. Botoșani,

Acțiunea vizează diversificarea surselor de finanțare ale instituției.

Proiect 2) : Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către orchestră

Obiectiv: Creșterea gradului vizibilitate și cunoaștere a activității intituției în rândul potențialului consumator de folclor.

Grup țintă: personalul angajat al orchestrei.

Corespondență cap. II, Obiectivele și atribuțiile specifice Orchestrei populare "Rapsozii Botoșanilor" art. 6, punctul 4, lit.i): " promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului"

Acțiunea a) Spectatorul - oglinda muncii noastre

Acțiunea realizează utilizarea judicioasă și corectă a resurselor financiare și artistice ale instituției și creează un mecanism de ierarhizare calitativ a activității membrilor orchestrei în funcție de gradul de satisfacție al spectatorului. (Crearea Box office-ului la nivelul orchestrei și implicit de diferențiere al salarizării)

Acțiunea b) Completarea cu personal artistic valoros (capete de afiș);

Acțiunea realizează creșterea calității actului artistic oferit de către instituție prin cooptarea și angajarea de soliști instrumentiști și vocali valoroși. Valoarea va fi definită în funcție de criteriile identificate la măsura de mai sus.

Acțiunea c) Echilibrarea activităților instituției;

Acțiunea realizează planificarea săptămânală, lunară și anuală a activităților instituției.

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

- Participarea de acțiuni menite să marcheze zilele importante din viața comunității locale,

regionale și naționale.

- Participarea la Festivaluri/gale/concursuri de mare tradiție din județul Botoșani și din țară.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare a fi alocate de către autoritate
f.1. previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pentru următorii 3 ani, corelată cu resursele financiare necesare de alocat din bugetul Consiliul județean Botoșani:

- mii lei-

Indicator	2013*	2014	2015	2016**
Total venituri	512	1486	1635	1199
Venituri proprii	22	116	128	94
Subvenții CJ	500	1370	1507	1105
Total cheltuieli	512	1486	1635	1199
Cheltuieli de personal, din care:	394	948	1042	764
-cheltuieli contracte civile	0.00	0.00	0.00	0.00
-bunuri și servicii	77	218	240	176
-cheltuieli de capital	16	321	353	259
-cheltuieli de întreținere	26	218	240	176
-reparații capitale	0	0	0	0
-gradul de acoperire din surse atrasă/venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)	4,3	7,80	7,82	7,83

* perioada sept-dec 2013

** perioada ian-aug 2016

- previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției;

- mii lei -

Indicator	2013*	2014	2015	2016**
Total cheltuieli	512	1486	1635	1199
Cheltuieli de personal	394	948	1042	764
Ponderea cheltuielilor de personal din total cheltuieli (%)	76.85	63.76	63.76	63.76

* perioada sept-dec 2013

** perioada ian-aug 2016

Cheltuielile de personal ale instituției sunt calculate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Anual a fost prevăzută o creștere de 5% reprezentând inflația și alte drepturi.

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

- mii lei -

Indicator	2013*	2014	2015	2016**
Total venituri, din care:	512	1486	1635	1199
venituri proprii	12	116	128	94
subvenții	500	1370	1507	1105

* perioada sept-dec 2013

** perioada ian-aug 2016

Sursele estimate pentru atragerea veniturilor proprii sunt: bilete de intrare la concerte cu preț întreg și/sau redus pentru unele categorii de spectatori(pensionari, elevi), sume provenite din contractele de prestații muzicale încheiate cu diversi beneficiari, închirierea aparaturii de sonorizare și a mijlocului de transport.

Evoluția veniturilor atrase are în vedere media veniturilor obținute în perioada 2010-2012 și se prevede o creștere în valoare netă de 10 % anual.

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

La elaborarea previzionării costurilor cuprinse în anexa 2 au fost utilizate rezultatele obținute în analiza realizată la cap. **D. Analiza situației economico-financiare a instituției**.

De asemenea, au fost utilizată suma medie netă obținută în perioada analizată utilizată pentru investiția în proiecte.

Program	Titlu proiect	Actiune	2013*	2014	2015	2016**
		Total	deviz estimat	deviz estimat	deviz estimat	deviz estimat
Program A	Organizarea și prezentarea de spectacole folclorice.	Cercetarea folclorului scris și oral din zona folclorică a județului Botoșani.	11000	1000	1050	735
		Producerea de (patru CD) materiale audio noi, pe diferite suporturi, personalizate pe orchestră, soliști vocali și soliști instrumentiști.	11000	45000	47250	33075
		Producerea de materiale video, cu noile producții audio, personalizate pe orchestră, soliști vocali și soliști instrumentiști	11000	9600	10080	7056
		Total	33000	55600	58380	40866
	Dezvoltarea activității folclorice din județul Botoșani.	Înființarea Arhivei tezaur a Orchestrei cu toate materialele produse de la înființare până în prezent;	1000	2000	0	0
		Editarea de materiale audio-video și tipărite personalizate, cu orchestra și cu soliștii vocali și instrumentiști.	1000	2500	2625	1838
		Conservarea materialului descoperit în culegeri sau pe teren pe diferite suporturi media (CD, DVD, Video, audio, foto, tipărituri, etc);	1000	500	525	368
		Total	3000	5000	5250	2205
		0		0	0	
Program B	Promovarea produselor orchestrei prin prezența live;	a) Turnee folclorice, pentru promovarea spectacolelor premieră produse de către orchestră;	1500	4500	4725	3308
		b) Concerte specifice pe bază de contract sau la comandă;	167	500	525	368
		Spectacole umanitare pentru comunitățile defavorizate	250	750	788	551
		Total	1917	5750	6038	4226
	Promovarea produselor orchestrei pe	a) Participarea la concursuri/festivaluri/gale de gen;	1500	4500	4725	3308
		Total	5083	15250	16013	8951

	diferite medii de transfer;	b) Participarea la emisiuni radio și tv;	1000	3000	3150	2205
		c) Realizarea de tipărituri cu artiștii orchestrei pentru creșterea vizibilității orchestrei;	333	1000	1050	735
		d) Prezența pe canale media;	667	2000	2100	1470
		e) Construcția și activarea site-ului instituției;	1500	4500	1500	1050
		f) Crearea fan club "Rapsozii Botoșanilor"	83	250	263	184
		0		0	0	
		Total	4000	12000	12600	8820
Program C	Utilizarea judicioasă a resurselor umane și materiale ale instituției;	a) Transferul scenei mobile către o altă entitate din subordinea CJ Botoșani;	0	0	0	0
		b) Activarea și exploatarea comercială a studioului de înregistrări;	2500	7500	7875	5513
		c) Dezvoltarea competențelor profesionale;	1500	4500	4725	3308
		d) Elaborarea de proiecte cu finanțare alta decât CJ Botoșani,	0	0	0	0
		Total	267	800	840	588
	Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către orchestră	a) Spectatorul- oglinda muncii noastre	217	650	683	478
		b) completarea cu personal artistic valoros (capete de afiș);	0	0	0	0
		c) Echilibrarea activităților instituției;	50	150	158	110

*) pentru perioada aug-dec 2013

**) pentru perioada ian-aug 2016

Anexa 2

Întrucât nu s-au oferit informații certe privind limitele valorice ale investiției în proiecte din perioada precedentă, în urma analizei informațiilor suplimentare oferite, presupunem că sumele au fost cele din tabelul de mai jos.

Categorii de investiții în proiecte *15	Limite valorice ale investiției în proiecte din perioada precedentă (de la 0 lei lalei)	Limite valorice ale investiției în proiecte propuse pentru perioada de management. (de la 0 lei la lei)
1	2	3
mici	de la 0 lei până la 4500 lei	de la 0 lei până la 5000 lei
medii	de la 4501 până la 15000 lei	de la 5001 până la 15000 lei
mari	mai mari de 15 000 lei	mai mari de 15 000 lei

Pentru perioada 2013-2016, limitele valorice sunt prezentate în ultima coloană.

Anexa 3 –

ANEXA 3

nr. crt.	Programe de finanțare	Categorii de investiții în proiecte	Număr de proiecte în anul 2013*	Investiție ⁴⁰ în proiecte în primul an (anul 2013**)	Număr de proiecte în primul an (anul 2014)	Investiție ⁴⁰ în proiecte în primul an (anul 2014)	Număr de proiecte în anul 2015	Investiție în programe 2015	Număr de proiecte în anul 2015	Investiție în program 2016**	Total ⁴² investiție în program		
											anul 2013*	anul 2014	anul 2015
1	Program A	mici (0 lei-5000lei)	1	3000	1	5000	0	0	0	0	0	0	0
		medii (5001-15000 lei)	0	0	0	0	1	5250	1	3675	36000	60600	63630
		mari (peste 15001 lei)	1	33000	1	55600	1	58380	1	40866			44541
2	Program B	mici (0 lei-5000lei)	1	1917	0	0	0	0	0	0	0		
		medii (5001-15000 lei)	1	5083	1	5750	1	6038	1	4226	7000	21000	22050
		mari (peste 15001 lei)	0	0	1	15250	1	16013	1	11209			15435
3	Program C	mici (0 lei-5000lei)	2	4267	1	800	0	840	0	588			
		medii (5001-15000 lei)	0	0	1	18500	1	19425	1	13598	4267	19300	20265
		mari (peste 15001 lei)	0	0	0	0	1	0	1	0			14186
		Total din care:	6	47267	6	100900	6	105945	6	74162	47267	100900	105945
	Surse atrase			4727		10090		10595		7416	4727	10090	10595
	Bugetul autorității			42540		90810		95351		66745	42540	90810	95351

* pentru perioada sept-dec 2013 ** Pentru perioada ianuarie-august 2016

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

Pentru perioada de referință s-a luat în considerare media numărului de spectatori declarați în caietul de obiective, prevăzându-se o creștere medie de 2% pe an.

Anexa 4

Perioada de referință	nr. de proiecte proprii	nr. de beneficiari	nr. de bilete	venituri propuse (mii lei)
2013				22*
2014	6	43385	16033	116
2015	6	44252	17124	128
2016	6	45137	18276	94**

* pentru perioada sept-dec 2013

** pentru perioada ianuarie-august 2016

Numărul total de beneficiari se va situa între 41000 și 45000 diferență realizându-se din contracte de prestații muzicale și din spectacole cu caracter umanitar (cu intrare liberă)

Prezentul proiect prevede diversificarea veniturilor instituției prin prestarea de diferite activități precum și vânzarea a minimum 16 000 biletelor. Media numărului de spectatori propusă pentru mandatul 2013-2016 prevede o creștere medie anuală a numărului de spectatori de 2% și un preț mediu al biletului de 6 lei.

Venituri proprii din alte activități:

	2013*	2014	2015	2016**
închirieri echipamente	3.43	10	10.6	7.28
închirieri autocar	3.33	10	10.0	6.67

* pentru perioada sept-dec 2013

** Pentru perioada ianuarie-august 2016

VII. ALTE PRECIZARI:

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” informații suplimentare necesare elaborării proiectelor de management: municipiul Botoșani, str. Unirii nr.10, județul Botoșani – telefon 0231/511002

Anexele 2 – 4 fac parte integrantă din prezentul proiect de management.



Piața Revoluției 1-3, Tel.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: consiliu@cjbotosani.ro

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONȘILIUL JUDEȚEAN**

**Anexa nr. 3
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
Nr. 100 din 26.08.2013**

**REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
*de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani***

Nr. Crt.	Numele și prenumele candidatului	Nota la analiza proiectului de management	Nota la interviu	Nota finală
1.	Balan Dorina	Proiect eliminat	-	Proiect eliminat
2	Melniciuc Aurel	9,66	9,82	9,74

**PREȘEDINTE,
Florin Turcanu**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Steluță Bejenariu**



**ROMÂNIA
JUDETUL BOTOȘANI
CONȘILIUL JUDEȚEAN**

Piața Revoluției 1-3, Tel.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa nr. 4
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
Nr. 100 din 26.08.2013
(numărul de pagini 24)

PLANUL DE MANAGEMENT

**CÂȘTIGĂTOR LA CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER LA CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU
CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BOTOȘANI**

PREȘEDINTE
Florin Turcanu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelica Bejenariu

PROIECT DE MANAGEMENT

**CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU
CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA
CULTURII TRADITIONALE**

BOTOȘANI

2013 – 2016

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

Cultura este o componentă fundamentală și definitorie a identității naționale ceea ce dă importanță majoră așezămintelor culturale, fie ele de interes local, județean sau național. Prin Legea 292/2003 de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, completată cu O.U.G. nr. 118 din 27.12.2006 aprobată și modificată prin Legea 143/2007, Guvernul României a definit rolul lor adaptând-le structura la imperativele zilei de azi dintre care amintim salvagardarea și promovarea patrimoniului cultural național și universal și formarea continuă în și prin cultură.

Cadrul socioeconomic în care se desfășoară viața culturală botoșaneană se caracterizează prin: a)dezvoltare economică relativ stabilă dar nu suficient de viguroasă pentru ca, aceasta să se răsfrângă pozitiv în viața culturală; Așadar se poate afirma că economia locală nu este încă pregătită pentru a sponsoriza cultură; b)parteneriatul între mediul de afaceri și mediul cultural, în spațiul botoșanean, este timid, cu rezultate nesemnificative; c)repartiția inegală, în teritoriu, a așezărilor urbane, cu rol de centre de polarizare a lumii rurale; însinarea a încă trei noi orașe (Flământi, Bucecea, Ștefănești) a mai ameliorat situația, dar lasă încă o vastă zonă în afara procesului de urbanizare, cu urmări inevitabile și în sfera culturală; d)austeritatea financiară a administrației publice limitează puternic capacitatea consiliilor locale, în a susține activitatea culturală, fondurile alocate nu pot acoperi nici măcar cheltuielile de gospodărire și întreținere a căminelor culturale, ceea ce agravează degradarea materială și funcțională a acestora. Această situație este generată însă și de lipsa de interes și chiar de răspundere a unor reprezentanți ai autorităților locale față de soarta culturii; e) implicarea din ce în ce mai puțin a cadrelor didactice la viața culturală (mai ales în mediul rural).

Putem caracteriza contextul social al vieții culturale ca fiind austera și neprietenos din punct de vedere economic. În același timp nu putem să nu remarcăm că deficitară este solidaritatea comunității locale, cât și a forțelor societății civile, inclusiv a exponenților intelectualității, în jurul vocației culturale a comunității ca dimensiune necesară a unei dezvoltări durabile.

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani i se alătură instituții de cultură de referință din orașul Botoșani ca: Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Muzeul Județean, Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, Filarmonica de Stat, Teatrul „Mihai Eminescu”, Teatrul de Păpuși „Vasilache”, Orchestra de Muzică Populară „Rapsozii Botoșanilor”, Școala de Arte și Meserii precum și o rețea de organizații ne-guvernamentale de profil în cadrul societății civile: alături de Filiala U.A.P., s-au constituit: Societatea Culturală „Ecoul Siretului” din Vf. Câmpului, Societatea Culturală „Raluca Iurașcu” din Vorona, Societatea Culturală „Tiberiu Crudu” din Tudora, Fundația Culturală „Nicoară”, Fundația Culturală „Hyperion – Caiete botoșăneni”, Asociația culturală „Orpheus”, Asociația culturală „Nicolae Iorga”, Fundația „Ștefan Luchian”, Societatea culturală „Datina” etc.

CJCPC Botoșani își desfășoară activitatea respectând principiul autonomiei culturii și artelor, libertății de gândire și de expresie, promovând ideile și proiectele sincronizate la obiectivele proprii, astfel încât de serviciile acestei instituții să beneficieze toți cetățenii județului, fără deosebiri de naționalitate, etnie, vîrstă, sex, religie, ocupație sau concepții politice. Obiectivele principale ale instituției sunt următoarele: a)inițierea și dezvoltarea unor programe și proiecte în scopul satisfacerii nevoilor culturale ale comunității și cresterii gradului de participare a cetățenilor la viața culturală; b) conservarea, cercetarea, transmiterea și promovarea culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial și punerea în valoare a ocupațiilor tradiționale, a meșteșugurilor populare și a îndeletnicirilor tradiționale; c) educația permanentă în domeniul artelor și meșteșugurilor; d) păstrarea și cultivarea specificului local; e) cultivarea valorilor autentice ale creației populare, a artei interpretative neprofesioniste în diferite genuri: muzică, teatru, coregrafie; f)editarea de publicații de specialitate; g) dezvoltarea schimburilor culturale de informații pe plan județean, național și internațional și colaborarea cu alte instituții publice sau de drept privat din țară sau din străinătate;

În realizarea acestor deziderate se impune ca Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale să realizeze:

- o bună cunoaștere a zonelor cu potențial etnofolcloric (realizarea unei hărți a zonelor etnofolclorice) de pe raza județului Botoșani prin dezvoltarea de parteneriate reale cu administrațiile publice locale, astfel încât să se pună în valoare unicitatea fiecărei comunități în parte (obiceiuri și tradiții, coregrafie, muzică, teatru de amatori și literatură, artizanat, țesături etc);
- să valorifice și să promoveze prin activități specifice (târguri, festivaluri, concursuri) cât mai multe comunități, dezvoltând exemple de bună practică;
- continuarea parteneriatelor cu instituțiile de cultură din județul Botoșani în vederea promovării unor proiecte culturale integrate, transfrontaliere, europene (teatru profesionist – Teatrul M. Eminescu și teatru de amatori, etnografie și folclor – Muzeul Etnografic Botoșani și meșterii populari actuali, tradiții și obiceiuri în spațiul eminescian – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” Ipotești, Botoșani);
- dezvoltarea unui parteneriat real cu Școala Populară de Arte Botoșani având în vedere că aceasta livrează cursuri de formare în domeniul meșteșuguri tradiționale și artă populară – cursuri de încondeiat ouă, cursuri de țesut și cusut, cursuri de pictură, cursuri de cioplit în lemn în vederea asigurării consultanței de specialitate și promovării.

a.2. participarea instituției în/la programe/proiecte europene/internationale;

Analizând calendarul programelor Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Botoșani, site-ul instituției precum și articolele din mass media locală, rezultă următoarea listă de participare:

1. Festivalul Folcloric « Holda de aur » cu participarea unor formații din Rep. Moldova – Glodeni și Ucraina – Mahala;
2. Festivalului Folcloric "Hora de la Flamanzi" cu participarea unor formații artistice din Rep. Moldova;
3. Turneul Ansamblului de cântece și dansuri *Cordăreanca* în Iordania (2011), la inițiativa Ambasadei României în Iordania, și a Ministerului Culturii.

Toate ansamblurile artistice din județul Botoșani s-au constituit în ambasadori ai promovării culturii botoșănene, obținând premii și trofee importante.

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

Activitatea instituției este reflectată constant în mass-media locală, ziară on-line și presă scrisă, televiziunea locală TeleM unde sunt prezentate principalele activități desfășurate (*Târgul Mărțișorului*, *Targul Mesterilor Populari*, *Şezătorile Iernii*, *Din Bătrâni Din Oameni Buni*, Festivalul Datinilor și Obiceiurilor) și care asigură cunoașterea activității instituției preponderent de către beneficiarii din mediul urban. Aparițiile la TVR Iași precum și interviurile de la Radio Iași fac cunoscută activitatea instituției atât la nivel regional cât și la nivel național. Anual au fost înregistrate între 30-50 apariții în presă locală și regională.

Site-ul instituției oferă informații relevante despre activitatea instituției: datele de contact ale instituției, departamentele și activitatea acestora, arhiva de presă, revista *Tara de Sus* precum și o prezentare succintă a proiectelor derulate de instituție.

Se impune, pentru perioada următoare un program coerent și profesionist de comunicare, astfel încât comunitatea locală – și nu numai – să fie informată corect despre activitățile instituției, dar și să poată transmite părerile sau propunerile, realizând astfel un feedback necesar îmbunătățirii activității instituției. Îmi propun să realizez inclusiv un studiu sociologic, utilizând chestionare și/sau focus grupuri care să reflecte real categoriile de beneficiari care cunosc activitatea instituției, gradul de satisfacție al acestora față de activitățile desfășurate precum și noi categorii de beneficiari ai programelor realizate de CJCPC Botoșani.

a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activități PR/strategii media

În perioada 2010 - 2013 se observă faptul că instituția dezvoltă activități pentru îmbunătățirea promovării activității prin: realizarea în 2010 a site-ului propriu; realizarea de conferințe de presă înaintea desfășurării evenimentelor (11 conferințe de presă); distribuirea de afișe în instituțiile partenere din orașul Botoșani; transmiterea de invitații personalizate; minim un articol de diseminare a activităților desfășurate, publicat în presa locală (media 15 articole pe an).

Totuși astăzi mai mult ca oricând, o instituție de cultură trebuie să își conceapă o politică proprie privitoare la promovarea activităților, prin care să își desemneze direcțiile de evoluție în viitor, precum și modalitățile concrete de înfăptuire a acesteia, politică ce trebuie să-i asigure permanența în viața comunității și mai ales dezvoltarea de ansamblu. Strategia media este una din cele mai importante, deoarece aceasta asigură canalele de comunicare și colaborare cu beneficiarii direcți și indirecți.

a.5. reflectarea instituției în presa de specialitate;

Revista instituției, *Tara de Sus*, apare din 2006, trimestrial, având un număr de 32 pagini. Revista de cercetare a culturii tradiționale din județul Botoșani este organizată pe cele cinci compartimente ale instituției care o editează și oferă o prezentare a activităților desfășurate de fiecare departament în parte – etnografie, meșteșuguri populare și arta plastică, literatura-teatru, muzica, coregrafie și educație permanentă. Este de apreciat că în această perioadă, 2010-2013, CJCPCPT Botoșani susține apariția următoarelor lucrări: *Folclor literar hudeștean* – 2010, broșura *Din străbuni ... din oameni buni* – 2010, antologia *Porni Luceafărul...- 2011, Poeme alese- Emil Iordache* – 2011, *Verde, verde și iar verde – poezie populară* – 2011, *Poezii, Constantin Draxini* – 2011, antologia *Mihail Sorbul* – 2012, antologia *Porni Luceafărul...- 2012, Poezii – Horațiu Ioan Lascu* -2012, album – *Județul Botoșani* - 2012.

a.6. profilul/portretul beneficiarului actual;

- analiza datelor obținute;

Județ cu tradiție culturală, Botoșaniul beneficiază de un public divers structurat, format dintr-o pătură de intelectuali dublată de un număr tot mai mare de studenți, o categorie distinctă cu anumite zone de interes formată din liceeni și copii și cea mai largă categorie formată din public mediu provenit mai ales din populația urbană. Priviți în ansamblu acești beneficiari au câteva particularități și coordonate de la care trebuie pornit, atunci când se face o ofertă culturală sau când sunt propuse strategii de educație permanentă, acesta este mai receptiv la formele clasice, tradiționale de expresie artistică, receptivitatea fată de inovația artistică sau fată de noutatea în domeniul exprimării este scăzută.

Din **analiza datelor furnizate** de instituție, în anul 2012 au beneficiat de serviciile CJPCT Botoșani un număr de 65500 de locuitori, aceștia fiind spectatorii (aproximativ 80% din mediul urban și rural apropiat) care au participat la festivalurile sau târgurile meșterilor populari, programe desfășurate an de an de CJCPCPT doar în mun. Botoșani (2010 -2013) și în com. Răchiți aflată în imediata apropiere a mun. Botoșani. Se estimează că numărul beneficiarilor poate fi mărit prin diversificarea ofertei, având în vedere și publicul adult și vârstnic.

În același timp, atragerea unor noi categorii de beneficiari, în special copii și tineri, trebuie să plece în primul rând de la diversificarea ofertei culturale. Instituția va trebui să realizeze programe, proiecte și manifestări culturale care să stimuleze cultural comunitatea, să valorifice talentul și potentialul creativ și să organizeze debutul și cariera artistică a artistilor în devenire sau consacrați.

- estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari;

Prin diversificarea conținuturilor, a formelor de desfășurare, a locurilor de desfășurare a festivalurilor și târgurilor cu meșteri populari, prin realizare de parteneriate cu autoritățile publice de pe raza județului, se prognozează ca pentru următorii 3 ani beneficiari ai programelor livrate de CJCPCPT să fie:

- minim 20 % turiști interesați de zonele etnofolclorice ale județului Botoșani și programele culturale desfășurate în perioada verii;
- minim 40% public din celealte orașe de pe raza județului;
- minim 50% public din comunitățile rurale ale județului .

Având în vedere că estimările privitoare la categoriile de beneficiari, realizate de CJCPCIT s-au realizat empiric pe baza observațiilor făcute de salariații instituției ne propunem ca în următorii 3 ani împreună cu celealte instituții de cultură din Botoșani să realizăm o anchetă sociologică care să ne ofere date concrete și care să conducă la realizarea de strategii în vederea diversificării categoriilor de beneficiari direcți și indirecți.

a.7. beneficiarul-țintă al activităților instituției (pe termen scurt; pe termen lung);

Datorită misiunii deosebit de complexe pe care o are instituția, ea se adresează unor categorii de public largi și diverse: de la preșcolari care trebuie inițiați în tainele artelor și a culturii tradiționale până la cei mai vârstnici locuitori ai județului, care sunt nu numai consumatori de cultură, ci și păstrători și transmițători ai culturii tradiționale. Beneficiarii țintă ai programelor culturale sunt: elevii din județul Botoșani, prin atragerea celor talentați ca membri ai ansamblurilor artistice – modalitate certă de conservare și transmitere a culturii tradiționale din generație în generație; persoanele adulte din mediile rurale (preponderente în județul Botoșani) și urban din toate categoriile sociale, pensionarii. Beneficiarii țintă sunt considerati și referenții căminelor culturale, care vor fi îndrumați metodologic pentru aplicarea unor metode manageriale moderne; tinerii din centrele etnografice cu tradiție vor participa la cursuri de inițiere a meșteșugurilor.

Atât **pe termen scurt** cât și **pe termen lung** beneficiarii țintă ai activităților CJCPCIT Botoșani sunt și turiștii care vor explora potențialul turistic al zonei, iubitorii de cultură, manifestată în toate formele ei și oamenii talentați care vor să-si satisfacă plăcerea artistică, sau să se perfecționeze și să transmită mai departe izvorul nesecat al artei populare autentice. Pe **termen scurt** se urmărește dezvoltarea personală a capacitaților intelectuale prin participare la actul artistic fie în calitate de spectator, fie de cursant, fie de artist și accederea către niveluri superioare de înțelegere a actului cultural-artistic prin specializarea publicului sau a cursanților. Pe **termen lung**, misiunea instituției este apropierea de comunitate, ridicarea nivelului cultural artistic și chiar estetic al populației, dobândirea unor cunoștințe în diverse domenii ale artelor și ale culturii pentru beneficiari de diverse categorii sociale, profesionale, etnice, religioase etc.

Se va urmări, atât pe termen scurt cât și mediu și lung, fidelizarea publicului din mediul rural și mic urban al județului Botoșani dar și câștigarea unor noi categorii de beneficiari, în special din mediul urban, printr-o ofertă diversificată care va permite accesul la cultură a cât mai multor cetățeni.

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

Având în vedere că estimările privitoare la categoriile de beneficiari, realizate de CJCPCIT s-au realizat empiric pe baza observațiilor făcute de salariații instituției ne propunem ca în următorii 3 ani, împreună cu celealte instituții de cultură din Botoșani, să realizăm o anchetă sociologică care să ne ofere date concrete și care să conducă la realizarea de strategii în vederea diversificării categoriilor de beneficiari direcți și indirecți.

În condițiile în care acest lucru nu va fi posibil din motive financiare pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari și în vederea optimizării activității instituției, se vor realiza statistici după diferite rapoarte ale instituției și se vor aplica chestionare, urmând ca, în funcție de acestea, să se stabilească modalități de abordare pentru fiecare categorie. Pe de altă parte, se impune efectuarea periodică a unor sondaje, ale căror rezultate să contribuie la obținerea unor concluzii mai ample și mai nuanțate atât a ofertei instituției cât și a satisfacerii publicului țintă actual.

a.9. utilizarea spațiilor instituției;

Spațiul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani se află în localul propriu al Direcției pentru Cultură și Patrimoniu Național Botoșani, plătind doar utilitățile. Instituția deține un spațiu în suprafață de 75,18 mp. utilizat după cum urmează: birou director, secretariat = 30,03 mp; birou referenți de specialitate = 29,75 mp; birou contabilitate = 9,30 mp; magazie echipamente și materiale = 6,10 mp, holuri comune și căi de acces.

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

Se impune ca, până în anul 2016, în condițiile finanțării unei formații de dansuri populare proprii, să se identifice un spațiu neutilizat aflat în proprietatea Consiliului Județean Botoșani care să poată fi folosit ca sală de repetiții. Acest spațiu ar putea aduce venituri extrabugetare prin livrarea de consultanță specializată pe zona de coregrafie, teatru neprofesionist, muzică, etc.

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

b.1. analiza programelor/proiectelor instituției;

În anii 2010-2013 CJCPCT desfășoară un număr de 178 proiecte pe termen scurt, mediu și lung, proiecte de prestigiu, care reprezintă cartea de vizită a instituției, dintre care amintim: *Festivalul Muzicii Lăutărești – Constantin Nigel*, *Festivalul de Interpretare și Creație „Jurasic” – zilele George Enescu*, *Festivalul Cântecului Dansului și Portului Popular „Moștenite din Străbuni”*, *Festivalul – Concurs Național de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”*, *Festivalul – concurs Național de Muzică Ușoară Românească Voci de Primăvară – Mărțișor*, *Festivalul Portului, Cântecului, și Jocului în Tara de Sus*, *Festivalul Concurs național de Interpretare a Piesei de Teatru într-un singur act „Mihail Sorbul”*, *Festivalul corurilor sătești și de colinde „O ce veste minunată”*, *Festivalul Folcloric „Aşa-i jocul neamului” Vasile Andeescu*, *Festivalul concurs internațional al cântecului popular moldovenesc „Satule Mândră Grădină”*, *Festivalul făsmarelor*, *Festivalul datinilor și Obiceiurilor de iarnă*. Sunt organizate periodic târguri ale meșterilor populari în municipiul Botoșani.

Pentru îmbunătățirea activității se impune: **a)** continuarea proiectelor de prestigiu și diversificarea ofertei culturale prin realizarea de noi proiecte – festivaluri naționale și regionale de film documentar etnografic, de teatru neprofesionist de stradă, expoziții itinerante de artă plastică naivă, realizarea de workshop-uri și ateliere cu tematica etnografică în toate orașele județului; **b)** organizarea de târguri ale meșterilor populari în toate zonele urbane ale județului; **c)** promovarea de proiecte culturale pe termen scurt în zonele rurale care au cămine culturale reabilitate; **d)** parteneriate reale cu școlile și comunitățile locale în vederea implementării proiectelor culturale; **e)** asumarea rolului de **centru științific** pentru activitățile din domeniul educației permanente și culturii tradiționale la nivel județean, menit să sintetizeze, să conserve, să promoveze și să transmită valorile culturii populare și artei interpretative neprofesioniste din mediul rural și urban, printr-o riguroasă activitate de cercetare, documentare, stocare și valorificare a datelor din domeniul culturii tradiționale, dar și de **centru metodologic** pentru așezăminte culturale din județ (case de cultură, cămine culturale, centre culturale), pe care le coordonează, monitorizează, consiliază și sprijină profesional, logistic și, după caz, finanțier în realizarea politicilor culturale locale.

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

Analizând calendarul programelor Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Botoșani, site-ul instituției precum și articolele din mass-media locală se observă faptul că instituția a fost implicată în realizarea Festivalului Folcloric « Holda de aur » cu participarea unor formații din Rep. Moldova – Glodeni și Ucraina – Mahala în cadrul Festivalului Folcloric "Hora de la Flamanzi", precum și beneficiarul unui turneu al ansamblului de cântece și dansuri *Cordăreanca* în Iordanie (2011) la inițiativa Ambasadei României în Iordanie, a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Prioritar pentru instituție în următorii trei ani va fi dezvoltarea de proiecte transfrontaliere, cu instituții similare din Republica Moldova și Ucraina, precum și accesarea de proiecte europene. În același timp, ne propunem și participarea la diverse manifestări culturale care să ne reprezinte moștenirea etnografică în cadrul activităților Centrelor Culturale române de pretutindeni.

b.3. analiza misiunii actuale a instituției: ce mesaj poartă instituția, cum este percepță, factori de succes și elemente de valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc.;

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani are ca misiune organizarea și desfășurarea de activități în domeniul cultural-artistic, de informare și de educație permanentă, asigurând servicii culturale de utilitate publică, cu rol important în asigurarea coeziunii sociale și a accesului liber și gratuit al cetățenilor la cultură și informație.

Chiar dacă în acest moment nu există un **mesaj** clar, scopul este acela de a contribui la ridicarea nivelului de cultură, civilizație și educație. Activitățile derulate și beneficiarii lor fac ca instituția să fie **percepță** ca una din cele mai importante instituții de cultură din județ și ca o veritabilă pistă de lansare înspre cariere artistice de excepție sau înspre performanță artistică.

Chiar dacă activitatea centrului a fost puternic influențată de criza economică și de criza resurselor umane, rezultatele obținute de la înființarea sa au fost importante, făcând-o nelipsită de la majoritatea manifestărilor culturale organizate de Consiliul Județean Botoșani.

Totuși, aparițiile mediatice negative sau cel mult neutre din ultima perioadă au influențat negative percepția publică, creând imaginea unei instituții nefuncționale, care se adresa unui grup țintă limitat, cu activități desfășurate destul de discret și cu proiecte prea puțin mediatizate. Pentru realizarea obiectivelor și a misiunii instituției este, însă, nevoie de mai mult! În primul rând

Așteptările beneficiarilor pt. viitor sunt ca centrul să-si diversifice oferta de manifestări și servicii culturale, să susțină activitatea cultural-artistică a unităților de învățământ și a ansamblurilor/formațiilor artistice de amatori, să extindă aria de colaborări în județ, în țară și în străinătate și să promoveze valorile și autenticitatea creației artistice în toate genurile ei.

b.4. concluzii:

- reformularea mesajului,

Premisele de reformulare a mesajului instituției

În demersul nostru de a reformula mesajul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani plecăm de la premisa că, într-o accepție unanimă, cultura reprezintă „...*întregul complex de elemente distinctive spirituale, materiale, intelectuale și emoționale ce caracterizează o societate sau un grup social. Cultura include nu numai artele și literatura, ci și moduri de viață, drepturile fundamentale ale omului, sistemele de valori, tradițiile și credințe.*”.

(Raport al Conferinței Mondiale privind Politicile Culturale, UNESCO - Mexic).

Adăugăm următoarea **paradigmă europeană a culturii**, asa cum este prezentată în *Rezoluția cu privire la rolul culturii în Uniunea Europeană*, adoptată de Consiliul Europei: cultura este un factor de dezvoltare socială și comunitară; în contextul dezvoltării durabile, cultura are multiple funcții și implicații; cultura este un factor al calității vieții; cultura trebuie privită ca mod de viață al individului și al societăților – un element prin care acestea se diferențiază; cultura este expresia identității (individuale, de grup, regionale, naționale etc.) și miză a diversității și diferenței, valori esențiale care trebuie asumate și susținute prin demersuri și programe pro-active; cultura contribuie la structurarea societății și a personalității umane; cultura are un rol important în realizarea integrării sociale și în respingerea oricărei forme de excluziune și marginalizare; cultura este o forță de coeziune socială.

De aceea, prezentul Proiect de management propune o reformulare a percepției publice a instituției, construind o imagine modernă, clară, coerentă și consistentă.

- descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

Principale direcții de acțiune ale proiectului de management pe următorii ani vor fi: **profesionalizarea** personalului pentru îndeplinirea misiunii instituției, **eficientizarea** activității, **flexibilitate și colaborarea** cu cât mai mulți parteneri care să asigure diversificarea și o calitate cât mai mare a produselor și serviciilor oferite și **competitivitatea** lor. Pentru următorii 3 ani ne propunem să dezvoltăm o rețea culturală funcțională, competitivă și eficientă, pusă în slujba culturii. Realizarea

acestui demers va avea succes printr-o strânsă colaborare cu instituțiile de învățământ, ale clerului, aşezăminte culturale, formații și tarafuri tradiționale, meșteri populari, asociații și fundații culturale, muzee, biblioteci, persoane fizice preocupate de activități culturale. În acest fel se va crea o retea amplă de promovare și transmitere a culturii în general și a culturii traditionale în mod special. În acest scop trebuie numai regândite programele culturale, care ar trebui să fie diversificate ca tematică abordată, ci este necesară și realizarea unui plan managerial și a unui program minimal de activități anuale care să contrabalanceze neajunsurile actuale și care să se bazeze pe încheierea unor parteneriate de lungă durată, asigurând în acest fel continuitatea actului cultural.

În primii ani ai mandatului managerial se vor stabili contacte și elaborări de proiecte culturale comune cu structuri instituționale și cu parteneri culturali din județ, urmând ca următorii ani să fie consacrați definitivării și funcționării eficiente a acestei rețele culturale. Parteneriatele culturale vor fi apoi extinse și dezvoltate la nivel regional iar în final se va proceda la parteneriate de nivel național și internațional.

Extinderea rețelei culturale va presupune și încurajarea înființării unor noi puncte culturale în fiecare comună sau sat din județul Botoșani, prin sprijinul logistic direct al CJPCCT Botoșani, asigurând, astfel, accesul cât mai facil al cetățenilor la actul și instruirea culturală.

Nu în cele din urmă, instituția are nevoie de o campanie de **branding** cu tot ce presupune acest lucru, adică o imagine consistentă, credibilă, creșterea notorietății, vizibilitate optimă și integrarea tuturor valorilor adiacente, strategice și favorabile a fi utilizate ca motive de întărire a credibilității brand-ului.

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

c.1. analiza reglementărilor interne ale instituției și ale actelor normative incidente;

CJPCCT Botoșani, funcționează în baza reglementărilor legale în vigoare respectiv Legea 292/2003 de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, completată cu O.U.G. nr. 118 din 27.12.2006 aprobată și modificată prin Legea 143/2007 În baza acestora instituția și-a realizat propriul Regulament de Organizare și Funcționare a Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii tradiționale Botoșani, aprobat prin ședință de Consiliu Județean (cuprinde șase capitole din care primele trei stabilesc fundamentarea legislativă, obiectivele instituției precum și structura organizatorică a acesteia și celelalte trei care reglementează atribuțiile conducerii, a celor cinci compartimente funcționale și dispoziții finale). În ședința CJ Botoșani au fost aprobată organograma instituției și statul de funcții.

Există regulament de Ordine Interioară și fișele postului pentru fiecare salariat în parte.

c.2. propunerile privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale actelor normative incidente;

Analizând reglementările interne se constată că organograma este întocmită greșit având în vedere că în subordinea compartimentului „**Personal de specialitate**” apar în relații de subordonare alte cinci departamente, formate din același personal contractual.

Analizând statul de funcții se observă că postul alocat compartimentului muzică este vacant de câțiva ani. Având în vedere personalul foarte restrâns al centrului, acest sector este imposibil de acoperit prin redistribuirea atribuțiilor către alte compartimente.

Este necesar ca:

- fișele posturilor să fie revizuite, stabilindu-se sarcini clare și precise fiecărui angajat;
- reactualizarea ROI, ROF, Regulamentul specific de Protecția Muncii și PSI și elaborarea de proceduri de desfășurare a activității pentru fiecare serviciu și compartiment în parte;
- organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant la compartimentul muzică;
- se vor aplica și pe viitor reglementările legale privind salarizarea și încadrarea personalului angajat.

Propunem, de asemenea, înființarea unui compartiment nou – Arte Plastice – care să coordoneze să organizeze toate acțiunile din acest domeniu.

În ceea ce privește legislația în domeniu ar fi necesară corelarea prevederilor OUG 118/2006 cu ordinele MCC nr. 2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale și 2193/2004 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, ambele nefiind abrogate.

De asemenea, se pot face următoarele propuneri legislative: meseria de meșter popular să fie introdusă în nomenclatorul de meserii, meșterii populari fiind creatori de valori cultural-artistice ar trebui să beneficieze de indemnizația prevăzută de Legea 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru membrii uniunilor de creatori.

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;

Conducerea CJCPC Botoșani este asigurată de un manager, angajat conform legislației în vigoare în baza unui contract de management. Activitatea sa este sprijinită de Consiliul de Administrație, organ colectiv de conducere cu rol deliberativ, din care face parte managerul, un reprezentant al salariaților și contabilul șef, dar și de Consiliul Științific, ce are doar rol consultativ. Atribuțiile acestora sunt bine reflectate în ROF –ul instituției.

Considerăm că această formulă de conducere și de delegare a responsabilităților este în această etapă una bună, nefiind deocamdată necesare nici un fel de modificări ale limitelor de competențe.

În ceea ce privește activitatea celor două **consiliu**, din datele furnizate de instituție nu rezultă că acestea ar fi funcționale, ele neavând până în prezent întâlniri de lucru. Pentru o mai bună organizare și funcționare a instituției și o mai bună legătură cu Consiliul Județean Botoșani, propunem ca în viitor să se eficientizeze funcționarea acestor consiliu prin cooptarea lor efectivă la actul decizional și micșorarea duratei de timp între convocările ședințelor (1-2 luni), la care să participe și reprezentantul desemnat al CJ Botoșani, în care să se dezbată și să se analizeze problemele majore ale instituției. În cadrul instituției, a **serviciilor și compartimentelor** vor avea loc ședințe de lucru săptămânale sau ori de câte ori este nevoie.

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

Din informațiile furnizate de CJCPC Botoșani se constată că personalul angajat a realizat formarea profesională preponderent prin participarea la sesiuni de comunicări și realizarea de lucrări de specialitate. Având în vedere că pentru următorii trei ani ne propunem să dezvoltăm parteneriatele transfrontaliere și să accesăm fonduri europene, consider că e necesar ca în acest interval de timp fiecare persoană angajată să participe la următoarele cursuri de perfecționare livrate de Centrul de Pregătire profesională în Cultură după cum urmează :

- Managerul - *cursuri de perfecționare în domeniul managementului cultural*;
- Personalul de specialitate – *Manager de Proiect, Marketingul produselor și serviciilor culturale, utilizarea documentelor specifice pentru accesarea finanțărilor culturale; Digitalizarea informației și crearea bazelor de date în segmentul cultură*;
- Contabilul șef – *Economiști și contabili în instituțiile de cultură*.

Cursurile au o durată de 4-5 zile și se finalizează prin obținerea unui certificat acreditat CNFPA, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

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

- bugetul de venituri (subvenții/allocații, surse atrase/venituri proprii):

Nr. Crt.	INDICATORI	2010		2011		2012		2013
		PROPOS	REALIZAT	PROPOS	REALIZAT	PROPOS	REALIZAT	PROPOS
1	Venituri total-mii lei	407,5	399,66	546,15	511,15	627,1	624,8	790

2	Venituri proprii-mii lei	7,5	7,9	13,15	13,29	14,1	14,1	10
3	Subvenții-mii lei	400	391,76	533	497,86	613	610,70	780
4	Gradul de creșterea a surselor atrase/venituri proprii	1,84%	1,97%	2,40%	2,60%	2,24%	2,25%	1,26%

Din tabelul de mai sus rezultă că instituția s-a încadrat în limitele bugetelor anuale aprobate, atât la venituri, cât și la cheltuieli, realizând calendarul minim de activități.

- 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.	INDICATORI	2010		2011		2012		2013
		PROPOS	REALIZAT	PROPOS	REALIZAT	PROPOS	REALIZAT	PROPOS
1	Cheltuieli totale, din care: -mii lei	310,3	282,16	317	282,26	297	295,46	370
2	cheltuieli de personal	244	236,5	250	215,92	222,5	221,11	280
3	cheltuieli de întreținere	46,3	45,66	67,0	66,34	74,5	74,35	90,0
4	cheltuieli de capital	0	0	0	0	64,0	63,3	0

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

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Deviz estimat	Deviz realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Diversificarea ofertei culturale	Proiecte mici	Festivalul Folcloric « Holda de aur » Rep. Moldova – Glodeni și Ucraina – Mahala	2.500	2.071	
			Festivalului Folcloric "Hora de la Flamanzi"	1.000	1.000	
			Festivalul Muziciei Lăutărești – Constantin Nigel	3.000	3.000	
		Proiecte mari				
2.	Cunoașterea și satisfacerea nevoilor culturale ale		„Şezătorile iernii”- scriitori și formatori din jud. Botoșani	7.600	6.243	
			Sesiune științifică „Rolul etnografiei în identificarea unei națiuni”	1.000	1.000	
			“Itinerarii etnoculturale”- proiect cultural turistic	100	0	

	comunității locale	Proiecte mici	Lansarea regulamentului concursului interjudetean de poezie pentru elevii de liceu	100	0	
			Intâlnirea anuală a creatorilor de literatură din jud. Botoșani	3.500	3.133	
3	Editarea unor lucrări de referință	Proiecte mici	Folclor literar hudeștean 2010	3.000	2.000	
			Broșura "Din străbuni...din oameni buni" 2010	6.000	6.329	
			Antologia "Porni Luceafărul..." 2011	6.000	6.000	
			Poeme alese Emil Iordache 2011	2000	2000	
			Verde, verde și iar verde – poezie populară 2011	2.000	2.000	
		Proiecte medii	Poezii Constantin Draxin 2011	5.000	5.000	
			Antologia Mihail Sorbul 2012	500	580	
			Antologia "Porni Luceafărul..." 2012	500	568	
			Poezii Horațiu Ioan Lașcu 2012	3.000	3.000	
			Poezii Dumitru Tiganiuc 2012	3.500	3.500	
4.			Album Județul Botoșani 2012	66.500	66.990	
			Să dai mâna cu președintele-Mircea Oprea-2012	2.500	2.500	
			Zilele Eminescu Botoșani	1.800	1.741	
			Schimburi culturale	12.000	11.757	
			Dezvoltarea retelei de centre zonale de educație permanentă	380	0	
			Festivalul Cântecului Dansului și Portului Popular „Moștenite din Străbuni”	3.000	3.000	
			Zilele orașului, Târgul Meșteșugarilor	14.000	14.533	
			Festivalul de Interpretare și Creație	4.100	4.000	

Promovarea excelenței, experimentului	Proiecte medii	„Jurasic” – zilele George Enescu			
		Schimb de experiență „Educația pentru toți și pentru fiecare”	0	0	
		Programe de formare și perfecționare a managerilor culturali	500	600	
		Editarea revistei CJCPCt Botoșani „Tara de Sus”	18.000	18.000	
		Târgul Meșteșugarilor. Tabără de creație și pictură naivă	6.000	6.000	
		Festivalul – Concurs Național de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”	29.000	28.407	
		Festivalul – concurs Național de Muzică Ușoară Românească Voci de Primăvară – Mărțișor	73.300	74.067	
		Re vigorarea tarafelor tradiționale – Festivalul Etniilor	8.200	8.200	
		Deplasarea formațiilor de datini și obiceiuri la festivaluri din țara	37.000	38.280	
		Festivalul famfarelor	10.000	10.552	
		Festivalul interjudețean al datinilor și Obiceiurilor de iarnă „Din străbuni...din oameni buni!”	48.500	49.274	
		Deplasarea formațiilor artistice la festivaluri de gen din țara	20.800	20.740	
		Festivalul folcloric „Serbările Pădurii”	6.000	5.988	
		Festivalul Folcloric „Aşa-i jocul neamului” Vasile Andeeescu	9.500	9.500	
		Festivalul concurs internațional al cântecului popular moldovenesc „Satule	23.000	22.382	

		Mândră Grădină”			
		Gala tinerelor talente	6.000	6.620	
		Deplasarea formațiilor artistice din Botoșani peste hotare (R. Moldova, Franța, Iordania)	63.800	63.124	
		Festivalul Portului, Cântecului, și Jocului în Țara de Sus	14.000	14.294	
		Tîrgul Mărțișorului, ed. I	5.000	4.536	
		Festivalul Concurs național de Interpretare a Pieseii de Teatru într-un singur act „Mihail Sorbul”	27.500	27.905	
		Festivalul corurilor sătești și de colinde „O ce veste minunată”	36.000	36.388	
		Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de iarnă	27.000	15	
	total: 4	total: 47	total: 623.980	total: 596.817	

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

Nr. Crt.	INDICATORI	2010		2011		2012		2013	
		PROPUȘ	REALIZAT	PROPUȘ	REALIZAT	PROPUȘ	REALIZAT	PROPUȘ	REALIZAT
1.	Gradul de acoperire a surselor atrase/venituri proprii	1,84%	1,97%	2,40%	2,60%	2,24%	2,25%	1,26%	
2.	Venituri proprii-din activitatea de bază (mii lei)	7,5	7,9	13,15	13,29	14,1	14,1	10	

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

Analiza efectuată asupra gradului de acoperire din veniturile proprii realizate ne relevă faptul că ponderea acestora se situează între 1,26% și 2,60% în perioada anilor 2010-2013. În raport cu volumul de venituri proprii propus prin Bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de acoperire din veniturile proprii realizate se situează la un nivel de 95,01%.

- 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:

Nu este cazul.

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

Nr. Crt.	INDICATORI	2010		2011		2012		2013
		PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ
1.	Venituri total-mii lei	407,5	399,66	546,15	511,15	627,1	624,8	790
2.	Venituri proprii- mii lei	7,5	7,9	13,15	13,29	14,1	14,1	10
3.	Subventii-mii lei	400	391,76	533	497,86	613	610,70	780
4.	Gradul de cresterea a surselor atrase/ venituri proprii	1,84%	1,97%	2,40%	2,60%	2,24%	2,25%	1,26%

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

Nr. Crt.	INDICATORI	2010		2011		2012		2013
		PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ
1.	Personal conform statului de funcții aprobate	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
2.	Cheltuieli totale, din care	310,3	282,16	317	282,26	297	295,46	370
3.	Cheltuieli de personal	244	236,5	250	215,92	222,5	221,11	280
4.	Ponderea cheltuielilor de personal	59,8%	59,2%	45,7%	42,25%	35,4%	35,38%	35,4%

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

Nr. Crt.	INDICATORI	2010		2011		2012		2013
		PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ
1.	Cheltuieli totale, din care	310,3	282,16	317	282,26	297	295,46	370
2.	Cheltuieli de capital	0	0	0	0	64,0	63,3	-
3.	Ponderea cheltuielilor de capital	0%	0%	0%	0%	21,5%	21,4%	-

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

Nr. Crt.	INDICATORI	2010		2011		2012		2013
		PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ	REALIZAT	PROPUZ
1.	Gradul de acoperire a salariilor din subvenție	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

In perioada 2010-2012, gradul de acoperire a salariilor din subvenție a fost de 100%.

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

Din informațiile suplimentare obținute de la instituție, rezultă că ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile) a fost de: 10,7% în anul 2010, 7,1% în anul 2011 și de 6,16 % în anul 2012, raportate la totalul cheltuielilor instituției.

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

- din subvenție și din venituri proprii;

Nr. Crt.	INDICATORI	2010		2011		2012		2013
		PROPOS	REALIZAT	PROPOS	REALIZAT	PROPOS	REALIZAT	PROPOS
1.	Cheltuieli totale	310,3	282,16	317	282,26	297	295,46	370
2.	Cheltuieli pe beneficiar din care:	10,96	8,87	10,98	8,86	10,64	9,54	9,50
3.	- din subvenție	10,84	8,69	10,86	8,63	10,47	9,33	9,38
4.	- din venituri proprii	0,12	0,18	0,12	0,23	0,17	0,21	0,12
5.	Numărul de beneficiari	41500	45000	46000	57000	59000	65500	-

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

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

Prezenta strategie managerială pentru dezvoltarea culturii în perioada 2013-2016 se întemeiază pe trei demersuri analitice: evaluarea situației actuale a instituției, diagnoza realității culturale (Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Botoșani) și a așteptărilor publicului. Aceste aspecte primordiale oferă premisele și argumentele pentru fundamentarea prezentului proiect de management. Ca urmare, strategia managerială pentru perioada 2013-2018 va plasa ca prioritate zero realizarea unui dialog real, activ, sistematic între Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și mediul cultural din orașele mici și din toate comunele județului, care să pună în acțiune corelația funcțională dintre două deziderate: pe de o parte, cultura asigură un climat armonios și atractiv, constituind un factor determinant în asigurarea coeziunii sociale; pe de altă parte, administrațiile publice și mediul economic generează resursele necesare susținerii și dezvoltării ofertei culturale.

Principiile strategiei: a) punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial – fără a fi cenzurat pe criterii etnice, religioase, politice sau intereselor de grup; în acest scop, am propus un program separat pentru cercetarea și conservarea acestuia; b) cooperarea între instituțiile chemate la îndeplinirea dezideratului de mai sus prin dezvoltarea formelor de parteneriat; c) elaborarea și prezentarea unor oferte culturale (programe și proiecte) în consens cu așteptările tuturor categoriilor de spectatori; d) promovarea culturii tradiționale botoșănene în statele vecine și în țările U.E; e) practicarea unui management cultural modern, utilizând cele mai bune practici din domeniul culturii, concomitent cu o gestionare corectă, eficientă și legală a resurselor umane și materiale de care dispune instituția; aplicarea unui sistem concret de control intern/managerial. **Procedee:** a) stabilirea obiectivelor strategice; b) fixarea țintelor tactice; c) fixarea acțiunilor specifice pe fiecare program/proiect ce vor fi implementate în anii 2013-2018. Strategia culturală este bazată pe următoarea structură: A.Misiune; B.Obiective; C.Programe/proiecte majore; D.Plan de acțiune; E.Organizare, metode, proceduri; F.Surse de finanțare;

Misiune:

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani este instituție publică de cultură de nivel județean și are misiunea de organizare și desfășurare a activităților din domeniul cultural-artistic, de informare și de educație permanentă, asigurând servicii culturale de utilitate publică, cu rol important în asigurarea coeziunii sociale și a accesului tuturor categoriilor sociale la actul de cultură, atât în calitate de producători (membri ai ansamblurilor și formațiilor artistice, soliști vocali și instrumentisti, meșteșugari etc), cit și în calitate de consumatori (membri ai comunităților locale).

Obiective: a) Asigurarea *managementului resurselor umane* prin organizarea precisă și coerentă a activității tuturor compartimentelor și ale angajaților; b) aplicarea unui *management economico-financiar* eficient privind fundamentarea și execuția BVC (venituri, subvenții, venituri proprii și cheltuirea judicioasă a resurselor financiare (de personal, bunuri și servicii care sunt necesare instituției, cheltuieli de capital care să asigure o dezvoltare a bazei materiale a instituției; c) *managementul administrativ*, vizând reglementările interne pentru organizarea și funcționarea ireproșabilă a instituției, emiterea de decizii pertinente, la timp, în condițiile gestionării riscurilor inherenți; d) *managementul proiectelor*: o bună pregătire și desfășurarea integrală a programelor și proiectelor propuse, cu obținerea rezultatelor și a indicatorilor culturali estimați; e) *revigorarea activității cultural-artistice* în comunele cu potențial apreciabil, dar și în comunele unde activitatea tinde spre zero; f) *dezvoltarea tradițiilor meșteșugărești* prin înființarea unor noi centre și instruirea profesională a unor tineri; *dezvoltarea schimburilor culturale cu țările vecine* și cu state ale UE în scopul cunoașterii culturii botoșănene; f) *editarea unor culegeri de folclor muzical-etnografic și folclor literar* care să scoată în evidență zestrea strămoșească a județului Botoșani; g) *asigurarea asistenței metodice de specialitate* a așezămintelor de cultură din județ; g) *inițierea unor măsuri stimulative* pentru consacrarea și apărarea statutului creatorilor și performerilor tradiției populare, pentru protecția datinilor și valorilor împotriva agenților poluanți.

Programe/proiecte majore: Anual, îmi propun să realizez 2-3 programe cu 10-12 proiecte majore, de nivel regional, național și internațional. Planul de acțiune va cuprinde câteva ținte strategice: 1. Protejarea, conservarea, promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial din județul Botoșani; 2. Continuarea cercetării culturii tradiționale, cu accent pe etnografie, muzică și coregrafie; 3. Organizarea unor manifestări cultural-artistice care să satisfacă așteptările publicului, cu un număr minim de 55 de acțiuni pe an; lansarea unor noi programe și proiecte intitulate: „Tezaure umane vii”, „Tradiție și contemporaneitate”, „Promovarea multiculturalității” sau “Interferențe culturale”, Tradiții populare românești) etc. Organizare, metode, proceduri: Organograma instituției asigură un minim de resurse umane necesare pentru desfășurarea unei bune activități culturale. Începând cu anul 2014 propun înființarea unui nou compartiment, care să se ocupe de dezvoltarea artelor plastice, sector care în prezent nu este acoperit, precum și a unui post de referent de specialitate.

Surse de finanțare: sursele de finanțare principale provin din subvenții de la bugetul Consiliului Județean Botoșani și din venituri proprii. Pentru perioada următoare îmi propun să creștem gradul de acoperire a cheltuielilor necesare din venituri proprii, în special începând cu anul 2014 când voi organiza unele cursuri de deprindere a dansurilor populare, dar și ca urmare a realizării unei deschideri accentuate în vederea obținerii unor sponsorizări. În execuția bugetului de venituri și cheltuieli propriu ținem cont și de optimizarea costurilor de realizare a programelor și proiectelor pentru a oferi publicului spectacole de calitate; de asemenea, îmi propun să organizez un număr de 5-10 spectacole pentru categoriile defavorizate (pensionari, veterani de război) și pentru cele cu nevoi speciale (adulți, tineri și copii instituționalizați în centrele de asistență socială din județul Botoșani).

Așadar, ca strategie pe termen scurt și mediu la nivelul CJCPCT Botoșani pentru promovarea activităților se vor realiza următoarele: a) publicitate clasică precum: spoturi tv la televiziunea locală Tele M, TVR Iași și TVR Cultural și radio la Radio Iași și difuzarea cu înregistrări sau transmisii în direct a evenimentelor, publicitate în ziară și reviste de specialitate, conferințe de presă (minim una pe lună), distribuirea de flyere de promovare, afișarea în zonele special amenajate de primării (din

parcurile din mun. Botoșani și Dorohoi precum și în celealte comunități locale), invitații personalizate; b) realizarea unui pliant anual de prezentare a calendarului de activități ce va fi distribuit la hotelurile și pensiunile din județul Botoșani și județele învecinate; c) tipărirea de vederi; d) organizarea de vernisaje, conferințe și sesiuni de comunicare bine promovate în mass-media și realizate în parteneriat cu personalități recunoscute din domeniul etnofolcloric și cel cultural; e) se vor organiza turnee cu expoziții itinerante ce vor contribui de asemenea la cunoasterea activității instituției; f) realizarea unor reviste de eveniment; g) se vor acorda, prin fisă postului, atributii de PR unui angajat în vederea realizării unei strategii coerente.

Un accent deosebit se va pune pe comunicarea on-line, având în vedere că atât mass-media locală, cât mai ales Tânără generație și nu numai își culege informații utilizând aceste canale.

Așadar site-ul unității va trebui îmbunătățit astfel: rezentarea activității instituției de o așa manieră încât să ofere celor interesați - persoane de specialitate, turiști, persoane interesate de colaborări etc. – informații privitoare la zonele etnofolclorice ale județului precum și întregul potențial existent – meșteri populari, formații de dansuri populare, ansambluri de muzică populară, formații de teatru de amatori, pictori care realizează pictură naivă; crearea pentru fiecare eveniment a unui *landing page* (pagină de eveniment) cu toate detaliile necesare (data, ora, locația, descrierea evenimentului, scopul evenimentului, publicul țintă avanțajele participării la eveniment, puncte diferite ale evenimentului (comparativ cu altele similare dacă există). Aceasta va avea integrată parte de *social sharing*: Facebook Like & Share, Twitter; integrarea unei forme de *feedback direct Facebook Comments* deoarece aceasta sporește posibilitatea de vizualizare a evenimentului datorita opțiunii presetate; exemple de bună practică din activitatea desfășurată de partenerii CJCPC Botoșani: școli, cămine culturale, administrații publice locale.

Rezultatul acestei strategii trebuie să fie creaarea unui brand local bine definit care să capete în timp consistență și notorietate.

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

Intrucât bugetul propriu, structura organizatorică și calendarul minimal al activităților culturale au fost deja aprobată pentru anul 2013, consider că este normal și eficient din toate punctele de vedere să asigur continuitatea programelor și proiectelor pentru perioada **august – decembrie 2013** aflate în derulare, după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumire program	Descrierea pe scurt și ținta acestora
1.	Diversificarea ofertei culturale	Punerea în valoare a talentelor interpretative: soliști, grupuri folclorice, dansatori din diferite zone ale județului. Schimb de experiență între coreografi, instrumentiști, soliști din Botosani și județele limitrofe
2.	Cunoașterea și satisfacerea nevoilor culturale ale comunităților locale	Dezvoltarea artei interpretative și promovarea tinerilor artiști amatori din județul Botosani; ținta: oferirea de servicii cultural-artistice în funcție de așteptările publicului.
3.	Promovarea excelentei și experimentului în activitatea culturală	Valorificarea creației muzicale din județ și din județele limitrofe prin acțiuni cultural-artistice inedite. Tinta: Aplicarea unor metode moderne de organizare a manifestărilor culturale. Ex. formații artistice ale etnicii pe aceeași scenă; Festivalul bianual al artiștilor amatori care au obținut trofee sau locurile I, II și III la festivaluri importante din țară și străinătate, etc.
4.	Dezvoltarea competențelor profesionale ale salariatilor	Scop: însușirea de noi cunoștințe și metodologii privind organizarea activității cultural-artistice. Tinta: perfectionarea profesională a angajaților CJCPC Botoșani și a referenților

		căminelor culturale
5.	Editarea unor lucrari de referinta, realizarea de fotografii, inscriptionare CD-uri, DVD-uri	Scop: conservarea culturii traditionale; Tinta:diversificarea fondului documentar al CJCPCT Botosani

Pentru perioada **2014- august 2016** îmi propun următoarele programe culturale:

1. Cercetarea valorilor culturii traditionale

Descriere, scop, întă: Acest program are rolul (scopul) de a spori baza de date documentare a CJCPCT Botosani prin deplasarea în teren și investigarea unor subzone cu bogate tradiții etno-folclorice, obligație legală și absolut necesară.

2. Conservarea și promovarea culturii traditionale din județul Botoșani

Descriere, scop, întă: Acest program are scopul de a valorifica rezultatele investigațiilor din teren prin întocmirea unor referate, inscripționarea unor DVD-uri ,asigurându-se tezaurizarea unei părți din zestrea strabună a culturii noastre populare; editarea și tipărirea unor lucrări de sinteză, realizarea unor fișe de investigare în teren a unor tradiții mestesugarești, concomitent cu organizarea unor manifestări culturale de mare anvergură.

3. Promovarea literaturii și artei

Descriere, scop, întă: Promovarea tinerelor talente , a lucrărilor unor autori locali (atât poezie cât și proză); în cadrul Concursului Național de Poezie și Interpretare Critică „Porni Luceafărul; proiectul „Şezătorile iernii „, din cadrul acestui program constituie o legătură de suflet între poeții consacrați, tinerii și oamenii de talent din comune, care își prezintă creațiile în fața sătenilor din 4-5 comune pe parcursul lunii februarie; unele lucrări sunt publicate în revistele literare sau în revista instituției „Țara de Sus”; cu prilejul sezoanilor iernii voi organiza miniexpoziții de artă populară, iar formațiile artistice din localitatile respective vor prezenta mici programe culturale. Această acțiune reprezinta, de fapt, o formă modernizată a activității fostelor universiați populare. Programul mai cuprinde și alte acțiuni importante, cum ar fi: Zilele Eminescu (14-15 ianuarie), iar din 2 în 2 ani - Festivalul de teatru scurt „Mihail Sorbul”; editarea trimestrială a revistei „Țara de Sus; tipărirea diverselor publicații prevăzute în calendarele anuale de activități

4. Promovarea excelenței și experimentului în activitatea culturală

Descriere, scop, întă: Programul are scopul de a contribui la promovarea excelenței și experimentului în activitatea cultural-artistică, fiind propuse: Festivalul de interpretare și creație „Jurjac” – Zilele George Enescu, concursuri de poezie pentru elevi, parada portului popular (de 2 ori pe an), simpozionul științific „ Rolul etnografiei în identificarea unei națiuni”, Festivalul corurilor sătești și de colinde, întîlnirea anuală a creatorilor de literatură din județul Botosani, Gala tinerelor talente - ca modalități eficiente de promovare și de sustinere a tinerelor talente.

5. Revitalizarea meșteșugurilor tradiționale

Descriere, scop, întă: Promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare, revitalizarea unor meșteșuguri tradiționale și punerea în valoare a unor materii prime existente în județul Botoșani (lut, papura, nuiele, lână, etc), realizarea unor schimburi de experiență între meșteșugari în scopul transmiterii tehniciilor populare de producere a obiectelor artizanale, dezvoltarea cooperării interjudetene cu instituții similare.

6. Programul ENPI (Programul de Vecinătate și Cooperare România –Ucraina– Republica Moldova) pentru perioada 2014-2020.

Descriere, scop, întă: Dezvoltarea cooperării internaționale cu instituții similare, asigurând cunoașterea folclorului botoșanean în țările vecine și, în același timp, dezvoltarea imaginii județului și României prin utilizarea fondurilor UE cu această destinație.

7. Programul “Interferențe culturale”

Descriere, scop, întă : Dezvoltarea cooperării internaționale cu instituții similare, asigurând cunoașterea folclorului botoșanean în țările Uniunii Europene și, în același timp, dezvoltarea imaginii județului și României în Europa.

8. Programul editorial al CJCPCT Botoșani

Descriere, scop, țintă: Scopul programului este acela de a asigura editarea și tipărirea revistei proprii și a unor lucrări relevante pentru promovarea culturii tradiționale botoșănene.

9. Programul: Dezvoltarea managementului cultural

Descriere, scop, țintă: Acest program va asigura un flux accentuat al schimburilor de experiență, dezvoltarea parteneriatelor și sporirii cunoștințelor și metodelor de organizare a activității culturale de către toate așezămintele de cultură din județul Botoșani. Programul cuprinde 2 proiecte și 4 acțiuni concrete, anual, în scopul perfecționării profesionale a angajaților din rețea așezămintelor culturale și a angajaților instituției.

e.3. proiecte propuse în cadrul programelor:

Nr. Crt.	Programul	Tip proiect	Denumire proiect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cercetarea valorilor culturii tradiționale	Mic	1.1. Descrierea obiceiurilor de iarnă din aria geografica Todireni – Hlipiceni - Călărași
		Mic	1.2. Descrierea dansurilor populare din aria geografica Vf. Câmpului – Mihaileni – Dersca – Lozna
		Mediu	1.3. Cercetarea etnografică a ariei geografice Ibănești – Hudești- Conceaști
		Mediu	1.4. Cercetarea etnografică a ariei geografice Ungureni – Săveni – Vlăsinești – Avrămeni
		Mare	1.5. Culegere de folclor muzical din județul Botoșani
2.	Conservarea și promovarea culturii tradiționale din județul Botoșani	Mediu	2.1. Protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale tradițiilor și creației populare din județ
		Mediu	2.2. Promovarea creatorilor și performerilor tradiției și creației muzicale autentice
		Mic	2.3. Caravana culturală
		Mediu	2.4. Festivalul Jocului, Portului și Meșteșugurilor,
		Mare	2.5. Datini și obiceiuri de iarnă din Tara de Sus,
		Mediu	2.6. Folclor muzical: De la Boantă la Fanfara sătească
3.	Promovarea literaturii și artei	Mediu	3.1. Zilele Mihai Eminescu, 13-15 ianuarie(anual, 1 acțiune)
		Mare	3.2. Festival-concurs de poezie și interpretare critică „Porni Luceafărul...” (2 acțiuni)
		Mediu	3.3. Sezătorile iernii(4 acțiuni)
		Mic	3.4. Scriitori pe meleaguri natale
		Mediu	3.5. Promovarea tinerilor actori amatori(2 acțiuni)
		Mic	3.6. Promovarea tinerilor artiști plastici(2 acțiuni)
4.	Promovarea excelenței și experimentului în activitatea culturală	Mediu	4.4. Promovarea tradițiilor etnicoare din județul Botoșani
		Mediu	4.5. Proiect: „Tinere talente din județul Botoșani”

		Mic	4.6. Proiect: „Gaudeamus Igitur – Eugen D. Nicolau	
5.	Revitalizarea meșteșugurilor tradiționale	Mediu	5.1. Proiect: „Tezaure umane vii”. 5.2. Tradiție și contemporaneitate” – târguri, simpozioane și concursuri ale meșterilor populari	
		Mic	5.3. Cursuri de formare a formatorilor pentru instruirea meșterilor populari	
6.	<u>Programul ENPI</u> (Programul de Vecinătate și Cooperare România – Ucraina– Republica Moldova) pentru perioada 2014-2020	Mediu	6.1. Proiect transfrontalier „Promovarea multiculturalității în aria geografică Botoșani Herța (regiunea Cernăuți) – Briceni – Edineț - Drochia – Republica Moldova .	
7.	<u>Programul “ Interferente culturale ”</u>	Mediu	7.1. Proiect: Interferențe culturale Botoșani – Belfort(Franța)	
		Mediu	7.2. „ Tradiții populare românești ” - finanțat de Institutul Cultural Român.	
8.	Programul editorial al CJCPCT Botoșani	Mediu	8.1. Editarea revistei proprii „ Tara de Sus”	
		Mediu	8.2. Editarea unor lucrări de referință privind cultura și arta botoșăneană	
9..	Programul: Dezvoltarea managementului cultural	Mic	8.3. Editarea unor pliante promovaționale	
		Mediu	9.1. Proiect: Perfecționarea profesională a referenților căminelor culturale 9.2. Perfecționarea profesională a angajaților CJCPCT Botoșani	
Total programe pe 3 ani = 9				
Total proiecte pe 3 ani = 34				

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

Instituția își propune să depună spre aprobare proiecte europene sau naționale cu finanțare nerambursabilă în vederea suplimentării surselor de venituri necesare dezvoltării capitalului de investiții. Prezentarea de spectacole cu prilejul Zilei Naționale a României, acordarea de consultații și sprijin logistic tuturor referenților căminelor culturale, marcarea Zilei Limbii Române, etc.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate:

f.1. previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pentru următorii 3 ani, corelată cu resursele financiare necesare de alocat din bugetul Consiliului Județean Botoșani:

- mii lei -

Nr. crt	Indicatori	2013*	2014	2015	2016**
1.	Venituri total	256,00	872,00	865,00	633,00
2.	Subvenții CJ	251,00	860,00	851,00	623,00
3.	Venituri proprii	5,00	12,00	14,00	10,00
4.	Cheltuieli totale - din care:	256,00	872,00	865,00	633,00
5.	Cheltuieli de personal	144,00	320,00	330,00	230,00
6.	Cheltuieli pentru acțiuni culturale	63,00	402,00	425,00	322,00
7.	Cheltuieli de întreținere	47,00	95,00	104,00	75,0
8.	Cheltuieli reparații capitale	2,00	5,00	6,00	6,0

9.	Cheltuieli capital	0,00	50,00	0,00	0,00
10.	Gradul de creștere a surselor atrase/ veniturilor proprii în totalul veniturilor	0,01	0,01	0,01	0,01

* perioada august- decembrie 2013

** perioada ianuarie - august 2016

Pentru anii 2014-2016 sunt necesare fonduri importante la titlul „Cheltuieli de capital” pentru înnoirea echipamentelor de redare a sunetului , intrucit cele existente sunt uzate fizic și moral, cit și pentru achiziționarea unor costume populare, cizme și pantofi (sau opințe), căciuli, sumane, precum și un mijloc de transport.

- previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției;

Nr. crt	Indicatori	2013*	2014	2015	2016*
1.	Cheltuieli totale - din care:	256,00	872,00	865,00	633,00
2.	Cheltuieli de personal	144,00	320,00	330,00	230,00

* perioada august- decembrie 2013

** perioada ianuarie - august 2016

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

Nr. crt	Indicatori	2013*	2014	2015	2016*
1.	Venituri totale	256,00	872,00	865,00	633,00
3.	Venituri proprii	5,00	12,00	14,00	10,00

*)pentru anii 2013 si 2016 , sumele calculate sunt pentru fracțiuni de an

Sursele estimate pentru atragerea veniturilor proprii sunt: taxe de participare la concursurile programate cu caracter regional, național, internațional, tarife pentru închirierea mijlocului de transport, taxe pentru înscrierea la diverse cursuri de inițiere a dansurilor populare, etc.

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

Tabelul valorilor de referință ale costurilor aferente investiției:

Categorii de investiții în proiecte	Limite valorice ale investiției în proiecte din perioada precedentă	Limite valorice ale investiției în proiecte propuse pentru perioada de management 2010 -2013
Mici	De la 0 la 4.500	De la 0 la 5.000
Medii	De la 4.501 la 15.000	De la 5.001 la 25.000
Mari	De la 15.001 la 74.067	De la 25.001 la 75.000

Vezi Anexa 3

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

Vezi Anexa 4

Anexa 3

Tabelul investițiilor în programe

Nr. crt.	Programe/Surse de finanțare	Categoriile de proiecte investiții în proiecte	Nr. de proiecte în anul 2013*	Investiție în proiecte în anul 2013*	Investiție în proiecte în anul						Total investiție în program											
					2014		2015		2016		2015		2016		Primul an		Anul 2014		Anul 2015		Anul 2016**	
					2014	2015	2015	2016	2014	2015	2015	2016	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
I.Programul																						
1.	Cercetarea valorilor culturii tradiționale	Mici Medii Mari	2 0 0	0 0 0	2 2 1	2 2 1	2 2 1	0 2 1	6.000 12.000 26.000	6.500 12.500 27.000	0 13.000 28.000	0 0 0	0 44.000 46.000	0 0 0	41.000							
2.	Conservarea și promovarea culturii tradiționale din județul Botoșani	Mici Medii Mari	7 0 1	12.000 0 25.000	1 4 1	1 4 1	1 2 0	1 57.000 30.000	2.000 58.000 31.000	2.500 21.000 0	2.500 37.000 0	2.500 89.000 91.000	2.500 91.000 91.000	2.500 23.500 23.500								
3.	Promovarea literaturii și artei	Mici Medii Mari	0 0 0	0 0 0	3 2 0	3 2 0	3 2 0	3 2 0	10.000 47.000 0	10.000 47.000 0	10.000 47.000 0	10.000 47.000 0	10.000 0 0	10.000 0 0	10.000 0 0	10.000 0 0	57.000	57.000	57.000			
4.	Promovarea excelenței și experimentului în activitatea culturală meșteșugurilor tradiționale	Mici Medii Mari	3 1 0	10.000 10.000 0	1 4 1	1 4 1	1 2 1	1 2 1	3.000 48.000 40.000	3.000 48.000 41.000	3.000 48.000 42.000	3.000 48.000 42.000	3.000 0 0	3.000 0 0	3.000 0 0	3.000 0 0	63.000	63.000	63.000			
5.	Revitalizarea meșteșugurilor tradiționale	Mici Medii Mari	0 0 0	0 0 0	0 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2.000 10.000 51.000	2.000 11.000 51.000	2.000 12.000 51.000	2.000 0 0	2.000 0 0	2.000 0 0	2.000 0 0	63.000	64.000	65.000				
6.	<u>Programul ENPI</u> <u>(Programul de Vecinătate și Cooperare România-Ucraina)</u>	Mici Medii Mari	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 1	0 0 1	0 0 1	0 0 28.000	0 0 28.000	0 0 28.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	28.000	28.000				

* perioada august-decembrie 2013
*** perioada ianuarie - august 2016

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei

Perioada	Nr. de proiecte proprii	Nr. de beneficiari	Nr. de bilete	Venituri
2013*	14	27.500	0	5.000
2014	33	66.000	0	12.000
2015	32	67.200	0	14.000
2016**	25	45.000	0	10.000

* perioada august- decembrie 2013

** perioada ianuarie - august 2016



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN**

Piața Revoluției 1-3, Tel.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: consiliu@cjbotosani.ro

**Anexa nr. 5
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
Nr. 100 din 26.08.2013**

**REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
*de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la
Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”***

Nr. Crt.	Numele și prenumele candidatului	Nota la analiza proiectului de management	Nota la interviu	Nota finală
1.	Jijie Miluță	10	10	10

**PREȘEDINTE,
Florin Turcanu**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelica Bejenariu**



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONȘILIUL JUDEȚEAN**

Piața Revoluției 1-3, Tel.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: consiliu@cjbotosani.ro

**Anexa nr. 6
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
Nr. 1002 din 26.08.2013
(numărul de pagini 26)**

**PLANUL DE MANAGEMENT
CÂȘTIGĂTOR LA CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER LA MEMORIALUL IPOTEȘTI –
CENTRUL NAȚIONAL DE STUDII „MIHAI EMINESCU”**

**PREȘEDINTE,
Florin Turcanu**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu**

MEMORIALUL IPOTEŞTI - CENTRUL NAȚIONAL DE STUDII MIHAI EMINESCU
PROIECT DE MANAGEMENT, pentru perioada 2013-2016

A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția, și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent.

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii *Mihai Eminescu* a fost înființat prin H.G. nr. 118, din 17 aprilie 1992. Este, aşadar, o instituție relativ Tânără, de excepție în peisajul cultural al țării și, cu atât mai mult, în ținutul Botoșanilor.

Unicitatea Memorialului, în brandul cultural al județului, este dată de faptul că satul Ipotești este cunoscut ca areal al copilăriei lui Eminescu în care se află casa părintească, biserică familiei și cea ctitorită de Iorga, în memoria poetului. Amintim și despre cărturarii care și-au legat numele de Ipotești: Petru Creția, Constantin Noica, Laurențiu Ulici. Spre deosebire de epoca anterioară anului 1989, după revoluție rețeaua muzeală a județului Botoșani a înregistrat o transformare profundă, benefică.

În spațiul socio-cultural al Ipoteștilor, această revigorare s-a realizat prin trecerea de la muzeul de tip tradițional la unul neîncadrat în tipare, atipic, modern în unele puncte, dar neintervenindu-se în acest fel decât în Muzeul tematic. În acest spațiu muzeal s-a implicat artistul plastic Horia Bernea. Evoluția Memorialului Ipotești, presupune integrarea acestei instituții culturale în rândul muzeelor europene, menținerea unui standard cultural înalt, și, poate, dezideratul alinierii lui între muzeele naționale. Actualmente, remarcăm drept salutară colaborarea între toate instituțiile de cultură ale județului, urmând calea europeană a dezvoltării patrimoniului național în contextul multiculturalității europene.

a.1 Instituții/organizații care se adresează aceleiași comunități

Există la nivelul județului instituții culturale cu o activitate de excepție (atât prin acțiunile proprii, cât și prin rezultanta fericită a colaborării dintre acestea): Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Teatrul *Mihai Eminescu* Botoșani, Muzeul Județean Botoșani și casele memoriale, Teatrul pentru Copii și Tineret *Vasilache*, Filarmonica Botoșani, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa Tineretului aparținând Fundației Județene pentru Tineret Botoșani, Centrul Județean de Valorificare și Păstrare a Tradiției Populare, Ansamblul artistic *Rapsozii Botosanilor*.

a.2 Participarea instituției în/la programe/proiecte europene/internaționale.

Referitor la participarea instituției la programe/proiecte europene/internaționale, observăm că puține dintre acestea au fost instituționalizate în baza fondurilor europene, dar și faptul că Memorialul Ipotești-Centrul de Studii Mihai Eminescu a desfășurat activități cu alt tip de finanțare (în afara acestor fonduri) din care amintim **proiectul european *Invitation au voyage*** realizat în parteneriat cu Asociația *Dacia-Méditerranée* din Sète.

a.3 cunoașterea activității instituției în/de către comunitatea beneficiară

Întrucât din numărul total de activități anuale ale Memorialului numai unele au fost, cum este și firesc, evaluate cu punctaj maxim, selectăm mai jos activitățile vizate în acest sens:

- **Zilele Eminescu** – edițiile din ianuarie și iunie având ca scop promovarea operei lui Mihai Eminescu, promovarea imaginii Memorialului Ipotești ca centru al spiritualității românilor.
- **Ziua Națională a bibliotecarului** – având ca obiectiv promovarea colecțiilor Bibliotecii Naționale de Poezie de la Ipotești
- **Seri melancolice la Ipotești** – organizată în vederea promovării dialogurilor între tinerii artiști și cei consacrați, între iubitorii creației eminesciene, ai muzicii, în general, și ai muzicii folk, în special.

- **Atelier de mesteșuguri tradiționale**, având ca obiectiv promovarea culturii și a tradițiilor populare din diferite zone ale țării, prin realizarea de expoziții tematice și cu vânzare, care să evidențieze talentul înăscut dar și experiența dobândită pe parcursul desfășurării acțiunilor atelierului;
- **9 Mai – Ziua Europei**- în care am urmărit înțelegerea de către publicul participant a importanței zilei de 9 Mai, a rolului structurilor europene în existența societății românești și promovarea valorilor românești în context european.
- **Ziua și noaptea muzeelor**-(sublinierea importanței muzeului în societatea românească, deci și în comunitatea locală)
- **Ziua mondială a pociezii**-(promovarea tinerilor cu talenți, încurajarea creativității)
- **Ziua mondială a patrimoniului**-(promovarea patrimoniului cultural mobil, integrarea instituției noastre în rândul altora , similar)

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

Întrucât epoca modernă pune un accent deosebit pe relația instituției cu rețelele mass-media locale, în principal, dar și cu cele naționale și europene, Memorialul Ipotești a avut și are între obiectivele sale permanente, îmbunătățirea promovării unor activități care să reliefze în conștiința publicului activitatea culturală a instituției.

În acest sens exemplificăm că:

- s-au încheiat acte de protocol cu:*TeleM* Botoșani, *SOMAX* Botoșani, *TVR Iași*, *Radio Iași*, *Monitorul de Botoșani*, *Jurnalul Național*, *Evenimentul Zilei*, și.a
- există o strânsă colaborare între Memorialul Ipotești și responsabilii PR ai următoarelor instituții: Academia Română, Fundația pentru Știință și Artă București, Muzeul Național al Literaturii Române București, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal *Moldova* Iași, Complexul Muzeal *Bucovina* Suceava.
- se lucrează la îmbunătățirea site-ului de prezentare a Memorialului și la relansarea acestui site în formă optimă pe internet;
- se pregătesc materiale documentare în vederea retipăririi, dar și a editării unor materiale noi în scopul promovării imaginii Memorialului, în țară și în diaspora românească, ca vector al valorilor culturii
- se continuă realizarea a unor chestionare pe grupe diferite de vîrstă și de educație și oferirea lor spre completare grupurilor(când este posibil) în vederea obținerii unor date privind așteptările publicului vizitator (în vederea optimizării viitoarei oferte culturale a instituției)

-a.5. Reflectarea instituției în presa de specialitate.

1. **Eminescu, Luchian. Evocări** – articol realizat de muzeograf Maria M. Cassian, publicat în revista *Hyperion* nr.1-2-3/2011, pag. 117-120
2. **Eminescu-Topoi-esențiali (9)**, articol publicat de cercet. științific dr. Valentin Coșereanu în revista *Hyperion* nr. 1-2-3/2011, pag. 111-116
3. **Manuscrisele Eminescu. Poezie și(sau)filozofie.** – articol publicat de Smaranda Pintilei în revista *Hyperion* nr. 1-2-3/2011, pag. 121–122
4. **Niveluri de sublimare poetică (10)**, articol publicat de cercet. științific dr. Valentin Coșereanu în revista *Hyperion* nr. 4-5-6 /2011, pag. 111-114
5. **Istorie și (sau) social în manuscrisele eminesciene** –articol realizat de Smaranda Pintilei, publicat în revista *Hyperion* nr. 4-5-6/2011, pag. 115-117
6. **Veronica Micle sau povestea unei iubiri cu final... neacceptat**, articol publicat de Ana Elisabeta Florescu în revista *Hyperion* nr. 4-5-6/2011, pag. 118-122
7. **Onoranta în(cetățenire)a poeziei sau despre un ianuarie național, cultural, eminescian** – articol publicat Ana Elisabeta Florescu în revista *Hyperion* nr. 4-5-6/2011, pag. 122–124
8. **Iubirea – coordonată majoră în opera eminesciană** –articol realizat de Smaranda Pintilei, publicat în revista *Hyperion* nr.7-8-9/2011, pag. 95-96

9. *Ipotești – iunie 2011. Povestiri sub semnul poeziei* – articol publicat de Ana Elisabeta Florescu în revista *Hyperion* nr. 7-8-9/2011, pag. 97-99
10. *Memorialul Ipotești găzduiește Academia Itinerantă „Andrei Șerban“* – articol apărut în „Jurnalul Național”, autor Maria Sirbu, 8 iulie 2011.
11. *O coincidență tulburătoare la Ipotești* – articol publicat de Lucia Olaru Nenati în *Hyperion* nr. 4,5,6/2012, pag. 107-111
12. *Publicistica eminesciană pe teme culturale* – articol publicat de Mihaela Anițului în revista *Hyperion* nr. 4,5,6/2012, pag. 111-114
13. *Pesimism sau orizont tragic în opera eminesciană* – articol publicat Smaranda Pintilei în revista *Hyperion* nr. 7,8,9/2012, pag. 110-111

a.6. Profilul/portretul beneficiarului actual

Rezultatele activității Memorialului se reflectă și în mulțimea vizitatorilor care trec pragul acestei instituții de cultură. Numărul acesta oglindește dimensiunea implicării Memorialului în viața comunității cu referire la promovarea vieții și operei poetului național, în special, dar și a poeziei române, în general. Fiecare dintre obiectivele care aparțin Memorialului au fost, an de an atinse. A fost captat interesul vizitatorilor ocazionali, numărul participanților la activitățile culturale organizate a crescut considerabil (ajungându-se, la sfârșitul anului 2012, la un număr de peste 14.800 de vizitatori).

Între avantajele complexului muzeal de la Ipotești pot fi menționate ariile tematice diferite cu posibilitatea obținerii de către vizitatori a informațiilor care țin de memorialistică, istorie literară, literatură și apoi de etnografie, medalistică, heraldică, documentaristică, etc. Vizitatorul este pus în fața unui cumul de posibilități de desăvârșire a educației sale, de relaxare și de odihnă activă. Se consideră imperios necesară finalizarea Muzeului tematic *Eminescu*, în astă fel încât el să ilustreze în mod simbolic viața și opera poetului, devenind un instrument interactiv al relației muzeograf-vizitator.

Faptul că există pensiunea *Floare albastră*, deci posibilitatea cazării în case de vacanță construite ambient eminescian, rustic, romantic, suntem, oarecum, pe linia cerințelor de înalt nivel european în ceea ce privește oferirea de condiții care sunt recerute astăzi și care țin de *comoditățile timpului*. Turiștii încep să manifeste dorința predilectă de a fi cazați în spații simplu și cu gust artistic amenajate, cu mobilier din materiale naturale specifice zonei, lăsând în urmă hotelurile din beton și sticlă ale zonelor urbane. Or spațiul ipoteștean este ideal în acest sens, prin nota de poezie și mister, prin condițiile oferite: un loc în care nu doar spiritualitatea persoanei are de câștigat, dar și trupul se poate relaxa fără cheltuieli notabile: prețurile fiind accesibile în situația crizei actuale.

Prezența celor două amfiteatre (unul în aer liber, altul în Biblioteca Națională de Poezie), însușind aproximativ 800 de locuri, oferă posibilitatea atragerii altor categorii de public român sau străin, aducând, adeseori, beneficii financiare: atragerea de fonduri, prin posibilitatea închirierii acestor spații cu ocazia simpozioanelor, conferințelor, documentarelor prezentate în aceste spații.

-a.7. Beneficiarul țintă al activităților instituției

- pe termen scurt**
- pe termen lung**

Beneficiarul țintă al programelor Memorialului Ipotești este reprezentat de publicul local format din grupuri de: elevi și studenți, oameni de cultură și artă, specialiști, vizitatori ocazionali, reprezentanți ai diverselor culte și reprezentanți ai mass-media (încurajati de strategiile de promovare a acțiunilor întreprinse de instituție, precum și de turiști prin colaborarea cu agențiile de turism locale, regionale, dar și naționale. Putem vorbi și despre un public select, dar, de multe ori, este destul de greu să fie atras din cauza costurilor ridicate pentru conferențieri, participari de excepție, etc.

Toți angajații Memorialului dezvoltă un spirit de colaborare în vederea promovării valorilor instituției (educația prin cunoaștere și aprofundare), iar cei interesați în mod direct – personalul compartimentelor Muzeografie și Bibliotecă, reușesc să implementeze la Ipotești programe culturale în scopul atragerii tineretului și a adulților indiferent de categoria socio-profesională din care fac parte.

Pe termen lung, aceste studii, analize și cercetări au permis cunoașterea în detaliu a categoriilor de beneficiari, cooperarea cu diversi parteneri culturali, elaborarea detaliată a strategiilor de comunicare și largirea adresabilității programelor proprii. Pe termen scurt, s-a constatat creșterea gradului de vizibilitate a muzeului în rândul comunitatii locale, adică considerarea participării la activitățile muzeale ale Memorialului ca principal mijloc de informare și educație în această zonă.

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

Înănd cont de diversitatea categoriilor de beneficiari ai actului cultural:

- se vor elabora chestionare pe categorii socio–profesionale, care să pună în evidență dorințele și nevoile concrete ale publicului vizavi de imaginea pe care le-o oferă muzeul, studii socio–literare care să răspundă cerințelor publicului larg, dar și așteptărilor specialiștilor în legătură cu preocupările esențiale ale instituției;
- se vor organiza dezbateri și coloconvi având cu participarea personalităților culturii românești; vom pune în valoare cercetările în domeniul patrimoniului cultural mobil elaborate de către muzeografi noștri în domeniile în care excelează: în cazul nostru memorialistică, muzeografia în capitolele care se referă la valorificarea patrimoniului;

Deși avem deja un public constant, fidel , deci, muzeului ca instituție de cultură, public format din elevii de diverse vîrste, ne-am adresat persoanelor cu dizabilități, vîrstnicilor - având o frumoasă colaborare cu Asociația Pensionarilor din Botoșani. Oferta noastră culturală vine și în sprijinul persoanelor private de libertate, de la penitenciarul Botoșani(delicvenți minori sau majori), dar și a copiilor instituționalizați și a celor de la Școlile Speciale din Botoșani și Dorohoi.

O atenție specială se acordă și publicului ocazional, provenit din excursiile organizate de preoți parohi, dorindu-se ca Memorialul Ipotești să facă parte integrantă din itinerariile de turism religios pentru nordul Moldovei.

a.9. Utilizarea spațiilor instituției

Memorialul are în componența sa următoarele obiective: Casa Memorială, Bisericuța familiei Eminovici, Casa Papadopol, Muzeul tematic *Mihai Eminescu* și Biblioteca Națională de Poezie. Între acestea, câteva dintre ele sunt destinate strict prezentării muzeografice, respectiv: Casa memorială, Bisericuța familiei Eminovici, Casa Papadopol și noul muzeu. În spațiul clădirii destinate Muzeului *Eminescu*, dar și în cel al Bibliotecii Naționale de Poezie, un loc aparte îl deține spațiul administrativ, compus la rându-i din: birourile conducerii unității (cu secretariat), birourile muzeografilor, compartimentele finanțier-contabil, juridic și de personal. Muzeul Eminescu, precum și Biblioteca au la rândul lor, spații de așteptare.

În cadrul Memorialului există, de asemenea și depozitul de bunuri culturale mobile, depozitul de carte, atelierul de tâmplărie.

a.10. Propuneri de imbunătățiri ale spațiilor :modificări, extinderi, reparații, reabilitări,după caz.

În funcție de disponibilitățile bănești care ne vor sta la dispozitie ne propunem îmbunătățirea utilizării spațiilor pe care le avem la dispozitie chiar și unele modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după cum urmează:

- finalizarea noului muzeu conform tematicii avizate de Ministerul Culturii;
- realizarea în imediata apropiere a spațiilor de cazare din livadă a unei bucătării, a unei săli de masă și a unei terase, pentru a ieși în întâmpinarea dorinței deja exprimate a celor cazați la Ipotești de-a lungul anilor;
- realizarea unei copertine pentru amfiteatrul în aer liber;
- introducerea sistemului de încălzire la Casa memorială lucru posibil chiar din acest an deoarece este aprobată prin buget suma de 50.000 lei în acest scop.
- lucrări de reparații în interior, tâmplarie la Casa Papadopol.

- reabilitarea instalației electrice la Casa memorială și la Casa Papadopol;
- amenajarea unui spațiu specific, tradițional pentru expunerea în incinta instituției a unor obiecte de uz gospodăresc – valori patrimoniale aflate în inventarul instituției, altfel supuse riscului degradării;
- dotarea corespunzătoare a depozitului de bunuri culturale mobile, precum și a spațiilor expoziționale cu aparate de măsură și control pentru determinarea condițiilor de microclimat și cu dispozitive de păstrare a condițiilor optime de depozitare și expunere, conform legislației în vigoare.

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

b.1 analiza programelor /proiectelor institutiei;

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii *Mihai Eminescu* este o instituție culturală relativ nouă, încadrată în harta muzeelor tradiționale ale țării, situată la granițele țării, la 8 km. de orașul Botoșani. Fiind o instituție nou înființată, cu ținta să devină de a crea în Ipotești (locul copilăriei lui Eminescu) un centru de cercetare muzeografică, istorică și literară. A fost necesară, mai întâi, realizarea unei baze materiale a instituției, care a pornit (cu două excepții), de la turnarea fundațiilor obiectivelor instituției, până la dotarea acestora cu mobilierul necesar și cu echipamentele specifice.

Anual în cadrul Memorialului Ipotești se realizează 5-6 proiecte mari cu finanțare din subvenții de la ordonatorul principal de credite, respectiv Consiliul Județean Botoșani. Dintre acestea enumerăm:

1. *Zilele Eminescu* – ediția 14-16 ianuarie -în parteneriat cu Fundația Hyperion
2. *Zilele Eminescu* – ediția 14-15 iunie
3. *Atelier de arte teatrale*
4. *Invitație la voiaj*, proiect comun România-Franța
5. *Universul eminescian deschis către elevi*
6. Tabăra gratuită pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură din județul Botoșani.

-Proiecte medii :

1. *Seri melancolice la Ipotești* – concurs de muzica folk pe versuri eminesciene
2. *Atelier de mestesuguri traditionale*.

-proiecte mici în număr de 10-15 anual, funcție de bugetul aprobat dintre aceste amintim:

1. *Carnavalul primăverii*
2. *Ziua mondială a poeziei*
3. Săptămâna Națională a Bibliotecilor și Ziua națională bibliotecarului.
4. *9 Mai – Ziua Europei*.
5. *Mihai Eminescu în vizuirea lui Tudor Arghezi*, etc

În legătură cu proiectele și programele derulate la Ipotești s-a avut în vedere tradiționalizarea unora, în aşa fel încât să intre în conștiința publică, iar celelalte să fie marcate conform importanței lor. Evident că cele din prima categorie au fost axate pe viața și opera lui Mihai Eminescu.

Pentru a ridica etalonul profesional-educativ și pentru a impune sigla și activitatea emblematică a Memorialului, s-au depus eforturi, cu diferite ocazii, pentru ca instituția să se evidențieze pe tărâmul cultural.

b.2 analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, targuri, etc.(în țară,la nivel national/international,in UE,dupa caz alte state);

– proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției, în anul 2011.

1. *Eminescu – de la Ipotești la Bârlad* – activitate realizată în cadrul proiectului cultural prevăzut în programul cultural *Steaua vieții – Eminescu - itinerar spiritual*.

– proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției realizate în anul 2012.

2. **Proiectul european „Invitation au voyage” 2012**– realizat în parteneriat cu Asociația *Dacia-Méditerranée* din Sète, Franța, proiect care promovează schimburile româno-franceze în domeniul cultural și al turismului verde.

b.3 analiza misiunii actuale a instituției :ce mesaj poartă instituția,cum este percepătă ,factori de succes și elemente de valorizare socială ,asteptări ale beneficiarilor etc ;

Continuând linia tradițională a Memorialului Ipotești (*Zilele Eminescu*), mesajul instituției este: *o percepție nouă, clară, asupra operei lui Eminescu, cunoașterea acesteia și a perioadei copilăriei vieții poetului, precum și a bunurilor originale de la Memorialul Ipotești.* Mesajul este transmis interactiv prin demersul muzeografic și construit pas cu pas în timpul discursului, în timpul activității de ghidaj.

Instituția este percepță ca fiind una ce-și consolidează preceptele muzeografice și impune noi puncte de vedere în legătură cu viața și opera lui Mihai Eminescu. Memorialul intră în conștiința publică botoșaneană ca instituție etalon a județului, iar din punctul de vedere al cercetării, acesta se ridică pe o treaptă superioară față de alte muzeu memoriale, având avantajul de a fi depozitarul unor valori fară egal în lume, fiind la același standard cu celelalte instituții de profil din țară.

b.4 Concluzii :-reformularea mesajului,dupa caz ;

-descrierea principalelor directii pentru indeplinirea misiunii

În demersul nostru de a reformula mesajul Centrului Național de studii-Memorialul Ipotești plecăm de la premisa că, într-o accepțiune unanimă, cultura reprezintă întregul complex de elemente distinctive spirituale, materiale, intelectuale și emoționale ce caracterizează o societate sau un grup social.

Cultura include nu numai artele și literatura, ci și moduri de viață, drepturile fundamentale ale omului, sistemele de valori, tradiții și credințe.”. (Raport al Conferinței Mondiale privind Politicile Culturale, UNESCO - Mexic).

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

c.1. analiza reglementărilor interne ale instituției și ale actelor normative incidente;

Memorialul Ipotești-Centrul Național de Studii Mihai Eminescu funcționează începând cu 1 aprilie 1992 ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Culturii, prin preluarea pe bază de protocol, de la Prefectura Județului Botoșani a *Memorialului Mihai Eminescu*. Acest așezământ de cultură a fost în subordinea Ministerului Culturii până când, în baza Hotărârii nr 595 din 23 iunie 2005, Memorialul Ipotești trece în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani. Deși în mod legal Memorialul Ipotești este în subordinea Consiliului Județean Botoșani încă din 2005, predarea efectivă a patrimoniului se face în data de 20.10.2011 când se semnează Protocolul de predare-primire de către reprezentanții legali ai ministerului Culturii și ai Consiliului Județean Botoșani.

Memorialul Ipotești este organizat și funcționează în conformitate cu *Legislația* în vigoare, cu prevederile *Regulamentului de Organizare și Funcționare* și cu *Regulamentul Intern*.

c.2. Propunerii privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale actelor normative incidente;

Proiect de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare –Anexa 1

Regulamentul de Organizare și Funcționare va suferi modificări ținând cont de modificările apărute în legislație sau de alte cauze, după cum urmează:

- la art.4 se adaugă „*Punct de lucru: modul de informare turistică, amplasat* pe Piatra Unirii din Botoșani.”

- la art.5, pct. h, se adaugă:

- organizarea de sesiuni, comunicări, simpozioane, coloconii, ghidaje tematice, matinee și seri muzeale, conferințe și mese rotunde, precum și publicații de specialitate, realizarea de filme documentare, articole de prezentare în presă scrisă, audio și video, precum și prin alte forme

- activități științifice de cercetare a patrimoniului cultural.(muzeul poate organiza programe de studiu și practică pentru elevi, studenți, doctoranzi, tineri specialiști în formare, profesori din țară sau din străinătate, prin colaborare cu unitățile de învățământ, cercetare și perfecționare a cadrelor interesate).

- la art 9, se adaugă pct. c: personalul contractual al instituției va respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

- la art 11 se adaugă pct. e :directorul adjunct este numit de către managerul instituției în urma căștigării

concursului organizat pentru ocuparea postului.

- Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza fișei postului și a legislației în vigoare.

-la art.12 se adauga pct. C: *Coordonează activitatea finanțier-contabilă și de salarizare.*

-Organizează și răspunde de efectuarea înregistrărilor finanțier-contabile.

-Organizează și răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituției.

-Propune măsuri pentru îmbunătățirea activității finanțier-contabile a instituției.

- Îndeplinește orice atribuții specifice funcției pe care o ocupă, potrivit legii.

-art.21 alin.1 lit."b" se modifică astfel:

b- **Serviciul muzeal– documentare** condus de un specialist care să împlinească cerințele: studii superioare filologice aprofundate urmate la o instituție de prestigiu, aptitudini pedagogice dovedite prin ghidaj specializat și activități cu elevii, cunoștințe din domeniul artei având în vedere existența colecțiilor de artă, cunoștințe teologice, având în vedere existența bisericii familiei poetului, educație și profesionalism, verticalitate comportamentală, lipsa viciilor, talent oratoric verificat prin ghidaj realizat în fața conducerii, creativitate, activitatea de realizare a fișelor FAE, articolele publicate în reviste de specialitate ca rod al cercetării de muzeu, *implicarea personală*, înțelegând prin aceasta nu doar oferirea unui spațiu de realizare a unui eveniment cultural, ci și activități de punere în valoare a patrimoniului instituției, atitudinea față de colectiv și simpatia acestuia, stare care se poate verifica prin vot secret. Toate acestea se impun: instituția are un profil cultural, prestigiul ei depinde de oamenii pe care îi promovăm.

- art.22 va avea următorul conținut:

Art. 22. *Planul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de Consiliul Județean Botoșani, iar răspunderea pentru executarea acestuia îi revine managerului, în baza contractului de management. Cheltuielile de funcționare și de capital ale Memorialului Ipotești sunt finanțate din subvenție de ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Botoșani și din venituri proprii.*

-art.25 se modifica la punctele k, l, m, astfel :

k) sponsorizări acceptate de Memorialul Ipotești din partea unor persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară sau din străinătate;

l) donații acceptate de Memorialul Ipotești din partea unor persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară sau din străinătate;

m) prin vânzari de produse cu și despre Mihai Eminescu turiștilor prin modulul de informare turistică, pe Pietonalul Unirii din Botoșani”

-art.26 va avea urmatorul continut :

Art. 26. *Activitatea instituției se desfășoară pe baza programului de activitate, aprobat de Consiliul științific și de Consiliul Județean Botoșani.*

-art.33 va avea urmatorul continut :

Art. 33. *Orice modificare sau completare a prezentului Regulament se va face, în funcție de evoluția legislației, la propunerea managerului Memorialului Ipotești prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani.*

La prevederile actualului regulament se adaugă prevederi referitoare la disciplina muncii, care se regăsesc în Constituția României, Codul Muncii, Legea muzeelor și colecțiilor publice nr.311/23 iulie 2003, Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, Regulamentul de Ordine Interioară, contractul individual de muncă, fișa postului, instrucțiuni de protecția muncii, instrucțiuni P.S.I., reguli de serviciu și norme diverse, decizii sau circulare ale conducerii.

Proiect de modificare a regulamentului Intern-Anexa 1.1

Art.6 se va modifica și va avea următorul conținut :

Art.6. *Pentru asigurarea măsurilor necesare pentru protejarea vieții și sănătății salariaților, conducerea executivă a Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” va acționa după cum urmează:*

a) *angajatorul este obligat să asigure examinarea medicală gratuită la angajare și pentru personalul angajat constând din controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior*

angajării - art. 13 lit j din Legea nr. 319 /2006, actualizată în 2011, Normele de aplicare ale Legii nr. 319 /2006.

b) Examinarea medicală solicitată de către angajator în condițiile arătate mai sus se efectuează în timpul orelor de lucru, potrivit legii. – Leg. nr. 319 /2006, actualizată în 2011, Normele de aplicare ale Legii nr. 319 /2006, HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

f) Costul examinării medicale pentru salariați este suportat de către angajator, acesta fiind obligat să asigure, prin buget, fondurile necesare. Personalul angajat beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare în acest sens fiind asigurate potrivit legii. – art.1, art. 2 din Leg. nr. 319 /2006, actualizată în 2011, Normele de aplicare ale Legii nr. 319 /2006, art. 7 din HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.”

Art.23 va avea următorul conținut :

“Art.23. Pentru prevenirea producerii de incendii se vor respecta următoarele prevederi:

fumatul este permis numai în zone special delimitate, amenajate și semnalizate de către angajator. Nu se va fuma în locurile unde sunt depozitate materiale combustibile sau este afișat FUMATUL INTERZIS – cf. prevederilor art. 13 lit. e) din Legea nr. 319/2006; prevederile art. 15 alin. (1) punctul 3 din Hotărârea de Guvern nr.955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006.

Art 43 lit.u, v ,x, va avea următorul conținut :

Art.43. Personalul Contractual din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” are următoarele drepturi:

u) orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său (art.245 alin.1 din Codul muncii);

v) în ce privește dreptul la preaviz – se aplică dispozițiile Codului muncii, actualizat 2011;

x) referitor la demisie – se aplică de asemenea dispozițiile Codului muncii, actualizat 2011.

In caz de demisie, dacă părțile sunt de comun acord, perioada de preaviz poate să nu mai fie efectuată

Art.47 va avea următorul conținut :

“Art.47.

(3) Programul de munca efectiv este de 8 ore, cu o pauza de masa de 15 minute, de la ora 11.45-12.00, inclusă în programul de lucru.

Art.56 va avea următorul conținut :

“Art.56. Fiecare angajat este obligat să anunțe instituția în cazul unui concediu medical, în termen de 3 zile de la acordarea acestuia.

Pentru situațiile de imposibilitate justificată, anunțul se face telefonic la șeful ierarhic, urmând ca imediat ce este posibil să se depună înscrișul.

Certificatul de concediu medical se prezintă pentru plată până cel mai târziu pe data de 5 a lunii următoare a celei pentru care a fost acordat, înregistrandu-se la instituție în registrul de evidență a acestora.”

Art.58 va avea următorul conținut :

“Art.58. (1) La începerea și terminarea programului de lucru personalul are obligația de a semna condică de prezență.

c.3.funcționarea instituțiilor delegării responsabilităților:analiza activității consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propunerile de modificare a limitelor de competențe în cadrul conducerii instituției ;

Memorialul Ipotești este condus de un manager (director general), numit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, de către Consiliul Județean Botoșani , care coordonează și răspunde de întreaga activitate a instituției. Activitatea managerului (directorului general) este sprijinită de un Consiliu de administrație, organ deliberativ de conducere. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea astfel: se întânește la sediul Memorialului Ipotești , de regulă, trimestrial (dar nu obligatoriu) sau ori de câte ori este nevoie la convocarea președintelui sau la o treime din numărul membrilor săi; este legal

întrunit în prezență a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenți; ședințele sale sunt prezidate de președinte; dezbatările sunt consemnate în procesul verbal inserat în registrul de ședințe; procesul verbal al ședinței se semnează de către toți cei care au participat la aceasta. Managerul Memorialului Ipotești , își exercită controlul intern prin delegare de competență și responsabilitate astfel :

1. Pentru activitatea culturală și științifică a este delegat directorul adjunct ;
2. Pentru activitatea organizatorică-administrativă, fiind subordonată managerului și contabilului sef , controlul intern se organizează pe următoarele compartimente după cum urmează :
 - activitatea finanțier-contabilă: controlul intern se va exercita de către contabilul sef ;
 - biroul de resurse umane-salarizare: controlul intern se va exercita de către contabilul sef și responsabilul resurse-umane;
 - compartimentul tehnic, aprovizionare, administrativ, PSI, Protecția muncii, Securitatea muncii: controlul intern se va exercita de către manager ;
 - compartimentul juridic -controlul intern se va exercita de către manager.

Sedintele Consiliului de Administrație perioada 2010-2012.

2010	2011	2012
22 iunie 2010	26 ianuarie 2011	07 februarie 2012
24 septembrie 2010	03 martie 2011	21 septembrie 2012
	04 iulie 2011	
	27 octombrie 2011	
	20 decembrie 2011	

c.4. analiza nivelului de perfecționare a personalului angajat –propunerি privind cursuri de perfectionare pentru conducere și restul personalului.

Analiza nivelului de pregătire a personalului se raportează permanent la nivelul instituției, la obiectivele și funcțiile acesteia, la stadiul dezvoltării sale, la programele pe care le realizează sau la proiectele de viitor. Pentru muzeu capacitatele angajaților trebuie folosite și stimulate la maximum. Este important ca angajații să disponă de abilitățile, cunoștințele și perspicacitatea necesară pentru îndeplinirea funcțiilor lor. Lucrul cu publicul și colaborarea cu alte discipline într-un muzeu sunt imperios necesare. De aceea se impune pregătirea muzeografică, filologică, respectarea codului deontologiei profesionale

În perioada 01.06.2010-31.12.2010 salariații Memorialului Ipotești au participat la cursuri de pregătire/perfecționare pe diverse domenii :

1. Zaharescu Geanina, muzeograf, a participat în perioada 6-8 octombrie 2010 la cursul *Planificarea strategică a activității de relații publice în muzei*, organizat de către Facultatea de Comunicare și Relații Publice împreună cu Rețeaua Națională a Muzeelor din România.

2. Nistor Cornelius, șef serviciu Administrativ, a participat în perioada 7-14 octombrie 2010, la cursul de perfecționare organizat de către Oficiul de Turism Frontignan (Franța) cu scopul dezvoltării și promovării turismului verde.

3. Pîrlog Alina, economist, a participat la cursul de perfecționare organizat de către Oficiul de Turism Frontignan (Franța) cu scopul dezvoltării și promovării turismului verde

Bugetul alocat pentru perfecționarea angajaților în anul 2011 a fost în sumă de 2000 lei, fapt ce nu a permis decât un singur curs de perfecționare. Astfel, a urmat cursuri de perfecționare managerul instituției și a obținut un *Atestat în domeniul managementului în cultură*. Cursul de perfecționare – *Manager Cultural* a fost organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură din București, în iunie 2011.

În anul 2012 bugetul alocat pregăririi personalului a fost în suma de 6900 lei de acesta suma beneficiind 6 angajați care au participat la cursuri de perfectionare după cum urmează :

- Stefan Ana Maria, Tibuleac Camelia, Crețu Ioan, au urmat cursul de gestionar- custode, Corhan Viorica și Ibănescu Iuliu au urmat cursul de perfecționare în turism, iar Plooreanu Paraschiva a urmat cursul de perfecționare referitor la implementarea Controlului Intern Managerial.

Pentru perioada urmatoare ne propunem continuarea pregatirii profesionale a personalului pe urmatoarele domenii:

-cursuri pentru redactarea și managementul proiectelor europene, formare profesională în domeniul achizițiilor publice, pregatire profesională privind evidența și clasarea bunurilor culturale- programul DOCPAT, perfecționare profesională în domeniul artei plastice pentru îngrijirea bogatei colecții de artă plastică provenită prin donații și tabere de pictură formare profesională în domeniul marketing în instituții de cultură, , perfecționare pentru domeniul restaurarii și conservării bunurilor culturale.

D. analiza situației economico-financiare a instituției;

Bugetul Memorialului Ipotești se stabilește pe baza fondurilor asigurate din bugetul Consiliului Județean Botoșani, a previziunilor privind realizarea veniturilor proprii și a celor atrase de instituție, precum și a evoluției actuale a costurilor și a prețurilor din economia națională. Conform principiului construcției bugetare, veniturile trebuie să fie egale cu cheltuielile, existând în permanență un echilibru. Este foarte important ca Memorialul Ipotești să estimeze cât mai precis toate costurile, redând totodată, cât mai fidel imaginea lucrărilor pe care dorește să le desfășoare într-un an sau într-o perioadă delimitată în timp. După aprobarea bugetului de către Consiliul Județean Botoșani, Memorialul Ipotești trebuie să aibă o procedură clară, internă pentru a derula în mod legal cheltuielile și plățile. Controlul acestei activități intră în răspunderea directă a contabilului șef. Contabilitatea instituției se face în conformitate cu prevederile Legii contabilității, nr. 82/1991, evidența contabilă trebuie ținută la zi, pentru a putea controla în permanență situația finanțării a instituției și a putea interveni eficient acolo unde este nevoie.

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

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

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

-lei

Categorii	2010		2011		2012		2013 Prev.
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	
Venituri total din care :	1287000	1277766	1260000	1099940	1164000	1137804	1490000
Venituri proprii	60000	51591	60000	63807	60000	46667	60000
Subvenții	1227000	1226175	1200000	1036133	1087000	1079137	1430000
Total chelt. din care:	1287000	1262139	1260000	1122668	1164000	1143084	1490000
Cheltuieli de personal	886000	863293	800000	660565	658000	654591	882000
Bunuri și servicii	386000	383849	460000	477264	479000	465384	558000
Chelt. de capital	15000	14997	0	0	27000	26998	50000

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

Categorii	2010		2011		2012		2013
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	
Total chelt. din care:	1287000	1262139	1260000	1122668	1164000	1143084	1490000
Cheltuieli de personal	886000	863293	800000	660565	658000	654591	882000
Bunuri și servicii	386000	383849	460000	477264	479000	465384	558000
Cheltuieli de capital	15000	14997	0	0	27000	26998	50000

d.3.Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei;

Categorii	2010		2011		2012		2013
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	
Grad de acop. a cheltuielilor totale din subventii (%)	95,44	95,91	95,24	94,32	94,85	95,92	95,97
Grad de acop. a chelt. totale din venituri proprii (%)	4,66	4,09	4,76	5,68	5,15	4,08	4,03

-analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate:pret intreg/pret redus /bilet proporțional/bilet onorific, abonamente, cu menținerea celorlalte facilități practicate ;

-lei-

Categorii	2010		2011		2012		2013 Prevazut
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	
Venituri proprii realizate din taxa vizitare fotografiere,film si mat promotionale,inchirieri	30.000	39.000	30.000	31.387	30.000	28.002	30.000

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activitați ale institutiei;

-lei-

Categorii	2010		2011		2012		2013 Prevazut
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	
Venituri proprii realizate din alte activitatii –cazare.	30.000	26.000	30.000	28.790	30.000	18.480	30.000

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

Nu s-au inregistrat venituri.

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

-lei-

Categorii	2010		2011		2012		2013
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	
							1

Venituri total din care :	1287000	1277766	1260000	1099940	1164000	1137804	1490000
Venituri proprii	60000	51591	60000	63807	60000	46667	60000
Subvenții	1227000	1226175	1200000	1036133	1087000	1079137	1430000

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

Categorii	2010		2011		2012		2013
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	
Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli (%)	68,84	68,40	63,49	58,84	56,53	57,27	59,19

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

Categorii	2010		2011		2012		2013
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	
Ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli (%)	1,17	1,19	0,00	0,00	2,32	2,36	3,36

d.7.analiza gradului de acoperire a salariilor din suventie/allocatie.

Categorii	2010		2011		2012		2013
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat	
Gradul de acoperire a salariilor din subventie (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

-ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale ,altele decit contractul de munca(drepturi de autor,drepturi conexe,contracte si conventii civile.) -lei-

	2010	2011	2012
Chelt.efect. in cadrul rap.contract.altele decit contractul de munca	51.795	47.556	64.911
Cheltuieli totale	1.262.139	1.122.668	1.143.084
Pondere in cadrul cheltuielilor totale)%	4,10	4,24	5,68

d.8.cheltuieli pe beneficiar ,din care :

-din subvenție ;

-din venituri proprii;

-lei-

Cheltuieli pe beneficiar	2010	2011	2012	2013 sem 1
-din subvenții	315.170	413.457	418.717	280.998
-furnizori de materiale	171.170	262.457	271.117	229.998
-furnizori de servicii	144.000	151.000	147.600	51.000

-din venituri proprii	72.143	63.807	46.667	17.485
-furnizori de materiale	56.615	48.321	26.672	8.985
-furnizori de servicii	15.528	15.486	19.995	8.500

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

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

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” își propune, în cadrul planificării strategice pe termen mediu a activității muzeale, obiective de a căror îndeplinire depinde buna funcționare a instituției și îndeplinirea rolului și funcției muzeului în viața comunității:
 a) constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal;
 b) cercetarea științifica, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal;
 c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreerii, obiective stabilite prin Legea muzeelor și colecțiilor publice 311\2003.

Obiectivele fundamentale ale Memorialului Ipotești- Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” sunt:

1. prezervarea și cercetarea colecțiilor, în vederea valorificării în condiții de calitate ridicată a acestora;
2. perfecționarea accesului la informație al publicului, prin organizarea de programe adecvate;
3. adoptarea unor programe de formare și informare a publicului consumator al actului muzeal;
4. colaborarea constantă și eficientă a a diverselor structuri interne ale organizației în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale publicului;
5. realizarea periodică de sondaje de opinie a vizitatorilor și a nevoilor de informare a acestora;
6. dezvoltarea profesională continuă a personalului prin participarea la toate formele de pregătire profesională organizate de structura tutelară,dar și în alte forme de învățământ;
7. realizarea informatizării tuturor activităților din muzeu în conformitate cu standardele mondiale de profil;
8. atragerea de finanțări și cofinanțări naționale și internaționale, respectiv sponsorizări în vederea completării efortului financiar bugetar de stat;
9. îmbunătățirea planificării manageriale, a organizării, coordonării, controlului și raportării în vederea realizării obiectivelor strategiei generale de dezvoltare.

O atenție deosebită va fi acordată și obtinerii de fonduri de achiziții de bunuri prin sponsorizare. În acest sens, vom promova prioritar o politică de deschidere a muzeului către factorii economici din județ, prin furnizarea unor servicii de ghidaj în cele patru obiective muzeale ale instituției, prin implicarea acestora în evenimente ale muzeului, vernisaje, prin realizarea unor servicii promoționale pentru acestia, prin oferirea-pentru diverse manifestări ale sponsorilor, a amfiteatrului „Laurentiu Ulici”, a spațiilor de cazare din Pensiunea *Floare Albastră*.

Activitățile legate de evidența bunurilor care sunt deja în colecțiile muzeului sau care intră anual în gestiune sunt vitale pentru funcționarea instituției. Prioritară pentru muzeu este realizarea la zi a fișelor de obiect și implementarea programului DOCPAT, furnizat de Ministerul Culturii și Cultelor, pentru realizarea evidenței informatizate a colecțiilor mai riguros, în sensul completării FAE conform noilor standarde.

In anul 2014 o mare parte din activitatea compartimentului Muzeografie al Memorialului Ipotești va fi îndreptată spre amenajarea expoziției de bază din Muzeul „Mihai Eminescu”.

Un alt obiectiv al planificării strategice a activității îl reprezintă ridicarea calitatilor tehnice și a gradului de performanță a dotării personalului de specialitate cu tehnică de calcul, care să permită realizarea bazelor de date pentru bunurile din domeniul de specializare, precum și accesul la informațiile

stocate în rețeaua internă a muzeului și îmbunătățirea rețelei informatizate interne din muzeu pentru stocarea și centralizarea bazelor de date și a fișierului electronic al Bibliotecii.

Volumul și importanța deosebită a bunurilor de patrimoniu care se găsesc în expozițiile de baza și în depozitul Memorialului Ipotești fac necesară tratarea cu foarte mare seriozitate a aspectului privind conservarea și restaurarea colecțiilor. Conservarea stării fizice stabile a bunurilor gestionate se poate obține doar prin supravegherea constantă a condițiilor de microclimat și evitarea instalării factorilor de risc, daunători pentru piesele din colecții.

Supraveghetorii muzeu cu atribuții de gestiune patrimonială, vor avea ca obligație în fișa postului verificarea zilnică a stării de microclimat din expoziții și asigurarea aerisirii spațiilor muzeale.

Totodată, se vor achiziționa higrometre, higrografe și aparate de dezumidificare necesare în toate spațiile muzeale și în cele două depozite ale Bibliotecii.

Persoana desemnată cu protecția împotriva incendiilor din muzeu va realiza verificarea periodică a stării aparaturii specifice din dotare și prelucrarea periodică a normelor și a respectării acestora de către colectiv.

Managementul instituției trebuie să aibă printre țelurile fundamentale, comunicarea cu publicul prin intermediul expunerii patrimoniului.

Pentru expozițiile temporare, încă din anul 2014 se intenționează marirea procentului de ocupare a Sălii de expoziție *Horia Bernea* cu expoziții realizate de colectivul muzeului în totalitate sau prin colaborari cu alte instituții de gen.

O prioritate este dinamizarea modului de vernisare a expozițiilor, prin organizarea acestora în cadrul unor evenimente de cultură, intens mediatizate în prealabil. Cresterea interesului mediului intelectual și de afaceri pentru aceste evenimente va atrage după sine mediatizarea intensă a acestora, și, implicit, un interes mai mare pentru expoziție.

Vor fi realizate și programe metamuzeale, pentru realizarea acestor activități Memorialul Ipotești oferind mediul ideal de desfașurare(în sălile muzeului, în amfiteatrul Laurențiu Ulici, în Amfiteatrul exterior). Vor fi găzduite ocazional spectacole realizate de tineri artiști.

Va continua șirul de publicații de înaltă ținută științifică apărute sub egida Memorialului, în Colecția Ipotești, ca rod al activității de cercetare științifică a patrimoniului muzeal.

Va fi editat Ghidul muzeului , lucrare de cercetare științifică de specialitate, de o mare importanță pentru evidența patrimoniului muzeal.

Organizarea de expoziții temporare în parteneriat, prin aducerea unor bunuri culturale din patrimoniul diverselor muzee este o modalitate practică pentru diversificarea ofertei culturale.

O importanță majoră vom acorda colaborarilor cu alte organizații neguvernamentale, asociații culturale, care doresc să realizeze proiecte în parteneriat. O atenție majoră va fi acordată acestor ONG-uri care promovează protejarea patrimoniului cultural și natural, atât prin accesul la informații din bazele de date deținute în muzeu, cât și prin acordarea de spațiu pentru organizarea de evenimente de promovare a acestor organizații și asociații.

Prioritară va fi redescoperirea interesului pentru muzeu, la toate categoriile de populație.

O importanță majoră va fi acordată relațiilor de colaborare pe care muzeul le detine și le va dezvolta cu parteneri din state membre traditionale ale Uniunii Europene. În acest sens, vor fi susținute proiectele de expoziții temporare realizate în parteneriat, precum și proiectele de cercetare derulate prin parteneriat, atât pentru studierea patrimoniului documentar ipoteștean, a operei lui Mihai Eminescu, a poeziei românești contemporane și a criticii literare, cât și pentru punerea în valoare a acestuia cu ajutorul unor publicații și evenimente organizate în străinătate. Acest tip de colaborare va fi un factor de evaluare a activității membrilor de specialitate ai colectivului și va fi avut în vedere pentru recompensarea personalului.

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

1.Program de monitorizare a stării bunurilor culturale;

-Scopul programului :Conservarea și restaurarea bunurilor culturale pentru a păstra caracterul de unicat al acestora.

-Perioada de desfășurare : 2013-2016.

2.Program de editare –Editorial Eminescu-program de editare a Revistei Hyperion și studii de cercetare

-Scopul programului :Editare de publicații

-Public țintă:mediul intelectual local și național,instituții de cultură.

-Perioada de desfășurare:2013-2016.

3.Programul Memorialul Ipotești in lumea virtuală -program de promovare pe internet.

-Scopul programului:Creșterea vizibilității pe internet ,alcătuirea unor baze de date virtuale și punerea lor la dispoziția publicului.

--Public țintă:utilizatorii de internet.

-Perioada de desfășurare:2013-2016.

4.Programul Eminescu -Valery -(workshop) program comun româno-francez care urmărește înlesnirea contactelor pentru dezvoltarea pe termen lung a unor proiecte comune de promovare a profilului cultural al celor două regiuni.

-Scopul programului: participare la programe culturale și turistice comune în scopul promovării și traducerii operei eminesciene și a scriitorilor români și a turismului verde.

-Public țintă:diverse categorii sociale și ocupaționale,oameni de cultură,iubitori ai turismului verde.

5.Programul Universul eminescian deschis către elevi-program de vizitare gratuită a Memorialului Ipotești de către elevii școlilor din municipiul și județul Botoșani.

-Scopul programului: cunoașterea de către elevi a locului unde a copilărit Mihai Eminescu, cultivarea în rândul acestora a valorilor izvorâte din creația eminesciană.

-Public țintă :elevi și cadre didactice din școlile județului Botoșani.

-Perioada de desfășurare: 2013-2016

6. Repere culturale botoșănene

-Program cultural ,lansări de carte, expoziții în școli generale și licee.

-Scopul programului: revitalizarea actului cultural către tineri.

-beneficiarul programului :toate categoriile sociale din comunitatea locală.

Perioada de desfășurare: 2013-2016.

-Scopul programului: revitalizarea actului cultural către tineri.

-beneficiarul programului :toate categoriile sociale din comunitatea locală.

Perioada de desfășurare: 2013-2016

e.3. proiecte propuse în cadrul programelor;

1.Program de monitorizare a stării bunurilor culturale;

Programul urmărește conservarea și restaurarea bunurilor din patrimoniu; mai jos prezentam detalierea activităților

Proiecte in cadrul programului	Conduita de urmat	Activitati	Perioada de desfasurare
Monitorizarea stării obiectelor	Indepartarea conditii care duc la degradari	-examinare obiecte -verificare integritate suprafete.	- permanent.

Lucrari curente de intretinere si curatare.	-mentinere stare dc conservare	-curatare suprafete -inlaturare defecte -finisari	-permanent
-monitorizare fact. de mediu	-analiza influenta fact. de mediu.	-masurare temperat ,umiditate etc	-permanent
-restaurare bunuri	-selectia bunuri ce se supun restaurarii		-permanent

Costurile propuse pe întreaga perioadă de management sunt urmatoarele(lei):

	2013 sem 2	2014	2015	2016 sem 1
Suma propusa	6.000	6.500	6.500	3.000

2.Program de editare –Editorial *Eminescu*-program de editare a revistei Hyperion în studii de cercetare

Costurile propuse pe întreaga perioadă de management sunt urmatoarele(lei):

	2013 sem 2	2014	2015	2016 sem 1
Suma propusa	30.000	95.000	100.000	50.000

3.Programul *Memorialul Ipotești în lumea virtuală*

Acest program nu necesită costuri suplimentare deoarece se va realiza cu specialiștii din cadrul Memorialul Ipotești.

4.Programul *Eminescu - Valery* -(workshop) program comun româno-francez.

Costurile propuse pe întreaga perioadă de management sunt urmatoarele(lei):

	2013 sem 2	2014	2015	2016 sem 1
Suma propusa	10.000	25.000	10.000	0

5.Programul *Universul eminescian deschis către elevi*-program de vizitare gratuită a Memorialului Ipotești de către elevii școlilor din municipiul și județul Botoșani.

Costurile propuse pe întreaga perioadă de management sunt urmatoarele(lei):

	2013 sem 2	2014	2015	2016 sem 1
Suma propusa	45.000	45.000	45.000	25.000

6. Repere culturale botoșănene-Program cultural ,lansări de carte, expoziții în școli generale și licee.

Costurile propuse pe întreaga perioadă de management sunt urmatoarele(lei):

	2013 sem 2	2014	2015	2016
Suma propusa	3.000	6.000	6.000	3.000

e.4.alte evenimente,activitati,specifice institutiei ,planificate pentru perioada de management.

Activitățile culturale de anvergură necesită, normal, un buget mai mare. Am apreciat însă și acea capacitate a unor angajați de a realiza activități culturale bine organizate, dar fără cheltuieli notabile în afara costului(minor) afișelor sau a materialului argumentativ. Am apreciat și abilitatea de a atrage sponsorizari pentru aceste activități și de a reuși să convingă publicul invitat că Memorialul poate fi o rampă de lansare în areal spiritual,și , deci, acestia pot face mici eforturi în ceea ce privește transportul pe cont propriu. Mediatizarea activității culturale, aportul lor în calitate de parteneri de proiect, posibilitatea de a adăuga la CV ul personal conlucrarea cu o prestigioasă instituție de cultură, consider că sunt destule puncte forte care să determine acest lucru. Când activitatea culturală este de anvergură, sau cu participări ale unor personalități cunoscute, apreciate unanim, intervenind plata onorariilor, cheltuielile de transport , de masă și de cazare, de editare și tipărire a materialelor documentare aferente comunicărilor științifice, etc, un buget consistent se justifică. Nu același lucru se poate spune în alte cazuri, cand se pot folosi mijloace de expunere deja folosite cu alte ocazii, accesoriile de expoziție existente. Acest lucru nu a fost înțeles de unii angajați, care consideră că doar cheltuielile fără precedent dau standardul unei manifestări. Adaptarea la situația de criză în care ne aflăm impune un management bazat pe prudentă. Lucru pe care î-am aplicat în anumite puncte, tocmai pentru a focaliza sumele alocate spre punctele importante în vederea corectării unor decizii manageriale ale antecesorilor mei aflați la începutul unei etape în care instituțiile muzeale treceau de la tradiționalism la modernitate.Sunt pași manageriali care se impun: realizarea unui depozit de bunuri patrimoniale „perfect,, adică beneficiind de o bună compartimentare(mă refer la separarea bunurilor stabile, fără proces evolutiv, distructiv ,din punctul de vedere a conservării de cele aflate *în carantină* îmbunătățirea condițiilor de microclimat , realizarea restaurării unor bunuri patrimoniale care au fost expuse în casa memorială și în biserică familiei Eminovici încă din 1979 în stare medie, corectarea tematicii și , implicit , a inadverențelor. La această muncă se pot implica, știu deja, unii specialiști ai Memorialului.

Alte măsuri pe care intenționez să le aplic în scurt timp, cu acceptul și susținerea Consiliului Județean, sunt cele de amenajare a depozitului de artă plastică cu mijloace proprii. Mă refer la atelierul de tâmplărie al Memorialului unde se pot realiza cu costuri minime suporturi, rafturi, etc pentru tablourile din colecțiile existente. Avem angajat care are studii de master Patrimoniu cultural-artă plastică, care s-a ocupat de realizarea fișelor analitice de evidență, FAE. El poate continua specializarea în domeniul artă plastică, având în vedere importanța colecțiilor tablouri și icoane.Aceste tablouri au însă nevoie de așezarea lor într-un mic depozit, cu menționarea cotei, cu atașarea la vedere a fotografiei și a câtorva date generale, etc. Doresc și pot realiza o mai bună structurare a compartimentelor de lucru. Ma refer de exemplu la crearea, în cazul compartimentului Muzeografie de exemplu, a unei structuri mai bine organizate pe domenii: memorialistul va avea partea veche cuprinzând casa memorială , biserică familiei poetului și partea de artă plastică, alți muzeografi se vor ocupa de etnografie și muzeul tematic, cu tot ce înseamnă evidență FAE, patrimoniu specific, alcătuirea tematicii, a expozițiilor de profil, etc. Structurarea în acest mod va aduce beneficii Memorialului, având specialiști pentru fiecare ramură muzeală. În acest proiect sunt susținut de specialiștii muzeului.

Cu aprobarea Consiliului județean, cu sprijin imediat , se poate realiza ceea ce fiecare muzeu european național, regional, etc, posedă: un magazin de prezentare care să pună în valoare activitatea culturală , etc. Acest lucru ar avea două aspecte pozitive: separarea spațiului liniștit al casei memoriale de ideea de comerț cu realizarea unui fundal sonor adecvat , cu muzică și versuri , amenajarea spațiului în care acum este standul din casă, cu ajutorul memorialistului muzeograf cu obiecte din vremea lui Eminescu , în magazinul amenajat în holul bibliotecii am avea posibilitatea comercializării multor cărți și publicații care ar aduce profit fără precedent, etc.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate:

f.1. previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pe urmatorii 5 ani, corelată cu resursele financiare necesare de alocat de la bugetul Consiliului Județean Botoșani.

-previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției;

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

-lei-

Proiectie costuri afer. proiectelor.	2012 Realiz	2013 Sem 2	2014	2015	2016 sem 1
I Venituri totale	1.137.804	773.000	1.490.800	1.574.500	890.000
-Venituri proprii.	46.667	30.000	60.000	60.000	32.000
-Subventii	1.079.137	743.000	1.430.800	1.514.500	858.000
-Donatii	12.000	0	0	0	0
Total Cheltuieli	1.146.973	781.000	1.490.800	1.574.500	890.000
din care:					
Cheftuieli de personal din care:	654.591	449.000	900.000	950.000	550.000
-cheltuieli cu salariile	520.980	351.000	702.000	743.000	430.000
-contributii	133.611	98.000	198.000	207.000	120.000

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

Proiectie costuri afer. proiectelor.	2012 Realiz.	2013 Sem 2	2014	2015	2016 sem 1
Total Cheltuieli	1.146.973	781.000	1.490.800	1.574.500	890.000
din care:					
Cheft. afer investitiilor in proiecte culturale	155.000	150.000	250.000	247.700	134.200
Cheltuieli de capital	26.998	50.000	130.800	114.500	0

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

Natura veniturilor	Realizat 2012	2013 sem.2	2014	2015	2016 sem 1
Taxa vizitare (Anexa 4)	26.419	13.100	26.600	26.790	14.300
Vinzare mat.promotionale	3.930	1.900	3.400	3.210	2.700
Venituri din cazari	18.480	15.000	30.000	30.000	15.000
Total venituri	46.482	30.000	60.000	60.000	32.000

Managementului strategic îi este specifică analiza continuă a mediului extern al institutiei, dar și a situației interne a instituției, pentru a evalua capacitatea ei de a face față schimbărilor. Sprijinit de specialiști, manageriatul meu va rezolva punctele slabe ale Memorialului, apărute de-a lungul a treizeci și cinci de ani de prefaceri în acest lacaș de cultură:

- Realizarea noii tematici a expoziției permanente din biserică familiei Eminovici în conformitate cu legea muzeelor nr.182 din 2000, republicată în 2008, cu bunuri culturale mobile provenite din patrimoniul Memorialului Ipotești. Aceasta va îmbina armonios caracteristica de spațiu dedicat cultului divin cu aceea

de muzeu de tip eclesiastic în care vor putea fi regăsite bunuri culturale mobile originale din domeniul arta sacră care au aparținut familiei Eminovici, veșminte și obiecte de cult care vor reliefa perioadele 1847-1876, 1876- 1884, 1884- 1889.

- Amenajarea expoziției permanente *O icoană de lumină* în biserică familiei poetului Eminescu, prin integrare firească, neostentativă a exponatelor, păstrând spațiul sacru conform canoanelor BOR.
- Realizarea fișelor ARP și ARD în format electronic pentru bunurile culturale din biserică veche, bunuri aflate în custodie – obiecte de cult, veșminte, icoane.
- Proiect de cercetare științifică cu interfeșe în domeniile muzeologie, artă plastică, memorialistică și istorie literară: *Credința zugrăvește icoanele-n biserici și realizarea materialului documentar tipărit referitor la arealul sacrului ipoteșean.*
- Proiectul este legat de programul iconografic al bisericii familiei poetului Eminescu și al bisericii noii a satului Ipotești (construită prin grija lui Nicolae Iorga și a scriitorului Cezar Petrescu).
- *Copaci ...cu suflete sub coajă-* proiect de cercetare științifică a patrimoniului cultural cu valoare memorialistică al muzeului de la Ipotești, reprezentat de copaci din vremea lui Eminescu. Cercetarea va avea ca rezultat tipărirea unui material documentar (istorie literară și memorialistică), însorit de imagini fotografice.
- *Ipotești- arealul copilăriei lui Eminescu...* Proiect de cercetare științifică muzeală, finalizat cu tipărirea unui material monografic care va cuprinde informații cu valoare memorialistică și etnografică precum și imagini fotografice.
- *Pentru Eminescu: Iorga- aura faptelor...* Proiect de cercetare științifică (istorie-literară și memorialistică) finalizat cu un studiu monografic tipărit și imagini fotografice. Proiectul va pune în valoare patrimoniul cultural mobil și imobil legat de arealul sacrului și contribuția excepțională a istoricului la înființarea muzeului de la Ipotești.
- *Aș vrea să am o casă tăcută, mititică...* Proiect de cercetare științifică referitor la casa copilăriei poetului în vederea corectării inadverențelor, nepotrivirilor, greșelilor care se observă în expoziția permanentă, amenajată fără o documentare riguroasă. Proiectul va cuprinde trei etape distințe:
elaborarea noii tematici pentru reamenajarea casei memoriale conform normelor impuse prin legea 311 din 2003, republicată în 2006 : se va avea în vedere ca ansamblul de bunuri să fie valorificat, constituit în mod științific
realizarea unui studiu monografic tipărit, însorit de imagini, referitor la casa memorială, studiu în care vor interfeșe date certe din domeniile istorie literară, memorialistică, etnologie
amenajarea expoziției permanente din casa copilăriei lui Eminescu.

În concluzia acestui raport, considerăm că prin adevararea ofertelor noastre culturale la nevoile și solicitările publicului, prin atragerea unor noi categorii de vizitatori, prin creșterea audienței, a vizibilității Memorialului Ipotești pe plan județean și național, am conturat mai bine locul și rostul Centrului Național de Studii *Mihai Eminescu* de la Ipotești, în contextual activității muzeale județene și naționale.

Tabelul valorii de referință ale costurilor aferente investiției

Categorii de investiții în proiecte	Limite valorice ale investiției în proiecte din perioada precedentă (de la 2010 la 2012)	Limite valorice ale investiției în proiecte propuse pentru perioada de management (de la 2013 la 2018)
(1)	(2)	(3)
Mici	(de la 1 lei până la 3.000 lei)	(de la 1 lei până la 3.000 lei)
Medii	(de la 3.001 lei până la 10.000 lei)	(de la 3.001 lei până la 10.000 lei)
Mari	(de la 100.001 lei până la ... lei)	(de la 100.001 lei până la ... lei)

1. Valorile de referință pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul III.5 și III.6 din caietul de obiective (după caz, completate cu informații solicitate de la instituție). Limitele valorice astfel rezutate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecția financiară și 2. limite superioare de cheltuieli pentru management, a căror depășire atrage răspunderea managerului;
2. Împărțirea pe 3 categorii de referință (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte.
3. În lipsa altor informații, pot fi utilizate datele din subcapitolul III. 5 și III. 6, din caietul de obiective (după caz, completatecu informații solicitate de la instituție).
4. Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiției în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referință pentru un interval de timp pre stabilit (perioada de management).

ANEXA 3

TABELUL INVESTITIILOR ÎN PROGRAME

(1)	Programme / Sursa de finanțare	Categoriile de proiecte în investiții	Nr. de proiecte în primul an sem. 2	Investiție în proiecte anul 2013	Nr. de proiecte în primul an sem. 2	Investiție în proiecte anul 2014	Nr. de proiecte anul 2015	Investiție în proiecte anul 2015	TOTAL investiții în program				
									Nr. de proiecte în anul 2014	Prințul an 2013 sem 2	Prințul an 2014 sem 1	Prințul an 2015 sem 2	Prințul an 2014
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16
(2)	<i>Programul aj. Consiliului Județean Botoșani</i>		9	150000	20	250000	23	247700	11	134200	150000	250000	247700
	<i>1. Atelier de măște/suguri tradiționale (mici)</i>										0	0	0
	<i>3. Nichita Stănescu... Omul, portret și viață înalte, gânduri</i>			—	3000						3000	0	0
	<i>4. Opera de bronz, opera de piatră - Ziua Mondială a Patrimoniului</i>			—	3000						3000	0	0
	<i>5. Invitație la voiaj/invitation au voyage - proiect comun România - Franța</i>			—	3000						3000	0	0
	<i>TOTAL MCI 2013 SEM II</i>		4	11000							11000	0	0
	<i>2. Seri melançolice la Ipotezii (mijlocii)</i>		1	5000							0	0	0
	<i>TOTAL MILOCH 2013 SEM II</i>		1	5000							5000	0	0
	<i>6. Eminescu, effigiile suffecului (mici)</i>				1	700					0	0	0
	<i>7. Carnavalul primăverii</i>				1	1000					0	1000	0
	<i>8. Ziua Mondială a Poeziei</i>						1	1500			0	1500	0
	<i>9. Eminescu - peregrin în arealul sacrului</i>						1	700			0	700	0

10. Septembra Națională a Bibliotecilor - Ziua Națională a Bibliotecarului		0	2500	0
11. 9 Mai Ziua Europei		0	1500	0
12. Când se sărbătorește ziua cu naoptea... mizerelor		0	2500	0
13. Eminescu, Iorga, Aura făptelor		0	700	0
14. Inocenția - o comoră, 1 Iunie Ziua Internațională a Capitalului		0	1000	0
15. Opera de bronz: opera de piatră - Ziua Mondială a Patrimoniului		0	2500	0
16. Eminescu, trepte iconografice		0	1000	0
TOTAL MICI 2014		11] 15600	0	0
17. Seară vieții - Eminescu - itinerar spiritual		1] 4000	0	0
18. Seri melancolice la Ipoteyi		1] 5000	0	0
19. Atelier de meșteriguri tradiționale		1] 5000	0	0
20. Atelier de arte teatrale		1] 5000	0	0
TOTAL MILLOCII 2014		4] 19000	0	0
21. Eminescu, Ipoteyi, chipul pictat (mic)		1] 1500	0	0
al luminii		1] 1500	0	0
22. Carnavalul primăverii		1] 3500	0	0
23. Ziua Mondială a Poeziei		1] 1200	0	0
24. Septembra Națională a Bibliotecilor - Ziua Națională a Bibliotecarului		1] 1000	0	0
25. 9 Mai - Ziua Europei		1] 3000	0	0
26. Când se sărbătorește ziua cu naoptea... mizerelor		1] 1000	0	0
27. Eminescu și contemporanii săi		1] 1000	0	0
28. Inocenția - o comoră, 1 Iunie Ziua Internațională a Capitalului		1] 1000	0	0

	4. Zilele Eminescu (14-16 iunie 2014)			1	15000				0	15000	0	0
	5. Invitație la voiaj / Invitation au voyage - proiect comun România-Franța			1	35400				0	35400	0	0
	6. Program de editare trimestrial			-	65000				0	65000	0	0
	7. Sesiune de comunicări și învățare Mihai Eminescu			1	15000				0	15000	0	0
	8. Zilele Eminescu (14-16 ianuarie 2015)			-	15000				0	15000	0	0
	9. Zilele Eminescu (14-16 iunie 2015)			-	15000				0	15000	0	0
	10. Invitație la voiaj / Invitation au voyage - proiect comun România-Franța			-	25000				0	0	25000	0
	11. Program de editare trimestrial			1	65000				0	0	65000	0
	12. Zilele Eminescu (14-16 ianuarie 2016)					1	15000		0	0	15000	0
	13. Zilele Eminescu (14-16 iunie 2016)					1	15000		0	0	15000	0
	15. Program de editare trimestrial					1	32500		0	0	32500	0
	17. Atelier de traducere					1	25000		0	0	25000	0
	18. Zilele Eminescu (14-16 ianuarie 2017)					1	15000		0	0	15000	0
	19. Zilele Eminescu (14-16 iunie 2017)					0	0		0	0	0	0
	20. Invitație la voiaj / Invitation au voyage - proiect comun România-Franța					0	0		0	0	0	0
	Universul eminescian deschis către elevi			1	43900	1	40000	-	43900	40000	40000	0
	Seminarii Eminescu			1	52100	1	30000	1	52100	30000	30000	20000
	Atelier de creațivitate			1	6000			-	17000	6000	17000	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0

ANEXA nr. 4
la caietul de obiective

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitățile de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete / tarife practice

Perioada (1)	Nr. de proiecte proprii (2)	Nr. de beneficiari (3)	Nr. de bilete (4)	Venituri propuse (mii lei) (5)
Anul de referință 2012	24	Total 14.839 persoane din care: 11.812 vizitatori cu plată	6.943 bilete copii x 1 leu 4.869 bilete adulți x 4 lei	26,42
Primul an 2013 Semestrul 2	12	Total 6.900 persoane din care: 6.200 vizitatori cu plată	3.900 bilete copii x 1 leu 2.300 bilete adulți x 4 lei	13,10
Anul 2014	20	Total 14.900 persoane din care: 11.900 vizitatori cu plată	7.000. bilete copii x 1 leu 4.900 bilete adulți x 4 lei	26,60
Anul 2015	23	Total 14.910 persoane din care: 11.910 vizitatori cu plată	6.950 bilete copii x 1 leu 4.960 bilete adulți x 4 lei	26,79
Anul 2016 Semestrul 1	11	Total 7.000 persoane din care: 6.500 vizitatori cu plată	3.900 bilete copii x 1 leu 2.600 bilete adulți x 4 lei	14,30
Total	134	58.549 persoane	28.693 bilete copii 19.629 bilete adulți	160,29

1. Numarul de proiecte proprii propuse (în funcție de specificul instituției), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.

2. Beneficiarul specific instituției : vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conține estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice / invitații.

3.Coloana (4) va conține estimările privind biletele de intrare, evidențiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preț întreg/redus, profesional, cu excepția biletului onorific cu valoare 0 lei).

4. Rândul „Anul de referință”, va cuprinde informațiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz, cu informații solicitate de la instituție.

5. Cifrele reprezentă scopul realizabil în privința veniturilor proprii realizate din activitatea de bază.