

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de management la Filarmonica de Stat Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizând propunerile domnului Primar Ovidiu Iulian Portariuc cu privire la aprobarea rezultatului final al concursului de management la Filarmonica de Stat Botosani ,

având în vedere referatul Serviciului Resurse Umane nr. 7584 / 2014 si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Botosani,

văzând procesul verbal nr. 284/03.03.2014 privind rezultatul final al concursului de management la Filarmonica de Stat Botosani ;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin (5) din Ordonanta Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură , cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE:

Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de management la Filarmonica de Stat Botosani , stabilit pe baza procesului verbal nr. 284/2014, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă planul de management al domnului Sîrbu Mihai, declarat câştigător la concursul de management pentru Filarmonica de Stat Botosani - conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre .

Art.3. Contractul de management se va încheia pe o perioadă de 3 ani prin negociere, între Primarul municipiului Botosani si câştigătorul concursului de management nominalizat la art. 2, în conformitate cu prevederile art. 22 din OUG nr. 189 /2008 privind managementul institutiilor publice de cultură , cu modificările si completările ulterioare,

Art.4. Primarul Municipiului Botosani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte de sedintă,
Consilier, Florin Ioan Ghiorghită

Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

Botosani, 28 martie 2014
Nr. 102

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr. 102 din 28 martie 2014

**Rezultatul final al concursului de management la Filarmonica
de Stat Botoșani**

Nr. Crt.	Institutia de cultură	Candidat	Nota obținută la evaluarea proiectului	Nota obținută la susținerea proiectului	Nota finală . conform PV de concurs*	Rezultat final
1.	Filarmonica de Stat Botoșani	Sîrbu Mihai	8,58	8,78	8,68	Admis - Plan de management câștigător
2.	Filarmonica de Stat Botoșani	Boghian Daniel Constantin	8,35	7,07	7,71	Respins

* Notele finale au fost stabilite conform PV nr. 284 / 03.03.2014 încheiat la concursul pentru funcția de manager la Filarmonica de Stat Botoșani .

**Președinte de ședință,
Consilier, Florin Ioan Ghiorghită**

**Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu**

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

Anexa nr. 2 la HCL /2014

PLAN DE MANAGEMENT
CÂȘTIGĂTOR LA CONCURSUL DE MANAGEMENT PENTRU FUNCȚIA DE MANAGER LA
FILARMONICA DE STAT BOTOȘANI

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER, FLORIN IOAN GHIORGIȚĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, IOAN APOSTU**

Proiect de management

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

Filarmonica de Stat Botosani a fost înființată și funcționează de peste 60 de ani, cu sprijinul autorităților locale, într-o zonă cu mare tradiție culturală, marcată de nume importante, cu rezonanță pe plan național și internațional, Mihai Eminescu, George Enescu, Ștefan Luchian, Nicolae Iorga. Acest fapt motivează faptul că Botosaniul continuă să fie și azi un centru cultural important în zona Moldovei. Mediul socio-economic actual nu este printre cele mai dezvoltate, dar întreprinzătorii tradiționali ai zonei și sectorul bugetar asigură locuri de muncă și venituri din care se susțin și instituțiile de cultură.

Filarmonica de Stat Botosani este organizată și funcționează din 1953 sub autoritatea Consiliului Local Botosani, având deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților locale, concepute pentru a răspunde nevoilor unei comunități cu tradiție în domeniul cultural.

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

În municipiul Botoșani funcționează instituții care asigură o ofertă culturală semnificativă și variată, precum: Teatrul „Mihai Eminescu”, Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”, Muzeul județean, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Casa memorială „Nicolae Iorga”, Școala de Arte și Meserii, Orchestra Populară „Rapsozii Botosanilor”, etc. În general, toate aceste instituții oferă produse culturale specifice, distincte. Municipiul Botoșani este printre puținele din țară cu oferta culturală atât de variată, ceea ce constituie o oportunitate și pentru Filarmonica de Stat în realizarea unor parteneriate, a unor proiecte comune la care să participe și celelalte două instituții subordonate Consiliului local, Teatrul "Mihai Eminescu" și Teatrul pentru Copii și Tineret "Vasilache". Prin proiecte comune se va putea realiza unul din obiectivele strategice ale municipiului Botoșani, acela de a-i fi recunoscut brandul cultural, care-l reprezintă și îi oferă un caracter de unicat.

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

În perioada analizată, Filarmonica nu a participat la programe/proiecte europene/internaționale. În calitate de partener și de gazdă, instituția a avut ca invitați dirijori și soliști din Spania, Franța, Israel, Rusia, Republica Moldova și chiar din Coreea de Sud realizându-se astfel un schimb de valori culturale. Potențialul financiar scăzut al instituției nu i-a permis să participe la festivaluri internaționale de profil. Pentru perioada 2014-2016 intenționez să propun elaborarea unui proiect pe baza unor programe cu finanțare europeană sau ale Institutului Cultural Român care să includă cel puțin 2-3 concerte în afara granițelor României.

Un alt proiect pentru această perioadă ar fi integrarea orchestrei în activități de tipul master-class dirijoral ori solistic (includerea Filarmonicii de Stat Botosani ca punct de itinerare/gazduire a

concertelor unor solisti castigatori la concursuri internationale).Astfel, va fi atins obiectivul de revitalizare și reafirmare a numelui Filarmonicii de Stat Botoșani pe plan național și internațional.

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

Strategia proprie de promovare a proiectelor concertistice în perioada 2011-2013 s-a realizat prin transmiterea unor informatii/comunicate în presa scrisa, audio-video si electronica.S-au folosit ca metode :afisajul, distribuirea programelor de sală, editarea unor pliante promotionale si altele.

Pentru îmbunătățirea imaginii instituției , propun următoarele: realizarea de spoturi video (image, eveniment) postate pe site-ul propriu; publicitate electronică: updatarea si postarea continuă de informatii pe site-ul propriu al institutiei; Promovare imagine/evenimente: prezența managerului/directorului artistic / concert maestrului , în cadrul emisiunilor posturilor locale de televiziune si radio (TELEM, Radio Iasi,). Promovare prin presa locală: trasmiterea unor comunicate de presă, organizarea de conferințe de presă; Promovare interinstitutională: informare periodică a Primăriei municipiului Botosani referitoare la activitatea institutiei. Promovarea activității institutiei se va dezvolta și prin editarea periodică a unor buletine de informare , de tip newsletter, care să fie expediate electronic, pe mail, în primul rând Primăriei Municipiului, instituțiilor de cultura și celor subordonate Consiliului Local Botosani , institutiilor de invatamint, mass mediei si altor parteneri de interes local, judetean si chiar zonal. Aceasta este o masura de promovare moderna, realizată cu costuri minime, dar cu un impact important.

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

Imbunătățirea activitatii de promovare reprezintă unul din elementele cheie ale strategiei manageriale a institutiei ce contribuie direct la educatia permanentă a cetățenilor si mai ales a tinerei generatii Actiunile realizate în perioada analizată s- au axat în principal pe următoarele coordonate:

- a) scurte stiri publicate înaintea fiecărui concert/spectacol si invitarea mass-media la concerte.
- b) difuzarea directă a informatiei către cetățeni, prin intermediul altor canale de comunicare ;

Pentru obținerea unor rezultate importante în acest domeniu, propun:

- a) pozitionarea filarmonicii botosănene ca institutie novatoare, deschisă, comunicativă si apropiată de publicul său prin realizarea de parteneriate și de acțiuni comune cu Primaria și Consiliul local precum și cu celalte instituții de cultură, în contextul unor evenimente cu impact local, județean și chiar național:
- b) difuzarea directă a informatiei către cetățeni prin lărgirea bazei de date pentru newsletter, alegerea suporturilor media specifice fiecărui segment în parte, informarea individualizată pe site-uri de socializare; Strategia aplicată se va concretiza prin:diseminarea informatiei pe suporturi moderne, neconventionale, cu audientă sporită: site-uri de socializare facebook, tweeter, youtube, site-uri accesate cu preponderentă către publicul meloman din toate categoriile sociale ; extinderea metodei de promovare out-door , indoor prin realizarea de noi parteneriate pentru a se maximiza vizibilitatea imaginii si a proiectelor Filarmonicii Botosani;

- c) alegerea unor parteneri media pentru fiecare eveniment important, așa cum sunt de exemplu Zilele George Enescu ;
- d) organizarea și susținerea unor flashmob -uri în zone de largă circulație ,cu parteneri media;
- e) distribuire unor flyere si pliante prin intermediul Centrului de informare turistica care se va infiinta in anul 2014 la Botosani, printr-un punct de la Mall si prin hotelurile din municipiu.

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

Publicitatea programelor si proiectelor culturale proprii ale Filarmonicii de Stat Botosani a fost realizată prin canale media - presa scrisă, radioul și rețelele de televiziune publice și private, cu o medie anuală de 35 de aparitii : 19 articole de presă si 15 consemnări în anul 2011, 13 articole 47 de consemnări în anul 2012 si 15 articole si 40 de consemnări în anul 2013, fara a se pune un accent deosebit pe presa de specialitate artistică.

Din acest motiv, pentru perioada 2014- 2016 propun, pe lângă informațiile de presă publicate în ziarele locale /zonale, publicarea unor cronici de specialitate, realizarea de interviuri cu personalitățile prezente la concertele simfonice,..etc., in publicatii de specialitate muzicala.

a.6. profilul/portretul spectatorului actual: - analiza datelor obținute

Publicul spectator la concertele simfonice este constituit, practic, din toate categoriile de vârstă, însă cu preponderență se situează tinerii, cu vârste cuprinse între 12-18 ani (elevi ai liceelor, in special de la Liceul de Artă " Stefan Luchian "), persoane active între 30-50 ani si pensionari. Se poate afirma ca publicul meloman , la Botosani, este deja bine conturat: spectatorii prezenti săptămână de săptămână la concerte, se încadrează în următorii parametri: elevi si tineri din mediul urban, multi din acestia aparținând de liceului de arta, persoane active între 30-50 de ani, cu o pondere care se situează între 30-35% din totalul spectatorilor si persoane cu vârste de peste 60 de ani, cu o pondere de 25-30%.; majoritatea celor care sunt prezenti la concertele simfonice au studii medii si superioare.

- estimări pentru atragerea altor categorii de spectatori*5

Analiza situatiei institutiei , efectuata pentru perioada 2011-2013, arată că există un potential real pentru cresterea si diversificarea categoriilor de beneficiari ai actului artistic. Putem astfel identifica asteptări si interese diferite ale publicului pe categorii distincte, de la mentinerea concertelor cu repertorii din creatia clasică, până la organizarea unor concerte cu vădit caracter experimental. Intreaga strategie a managerului va fi construită pe apropierea Filarmonicii de Stat Botosani de public si pe consolidarea încrederii in capacitatea acesteia de a oferi spectacole de bună calitate, în scopul satisfacerii diferitelor segmente de public, rezultatul fiind acoperirea unui target diversificat, după cum urmează: 1) Publicul tânăr reprezintă un procent important al spectatorilor care apreciază concertele inedite; 2) Publicul adult, care este un public instruit, cu un orizont de asteptare si anumite repere, sensibil pentru care voi include concerte de maxim interes, atât prin alegerea repertoriilor, cât si prin invitarea unor dirijori si solisti de prim rang;

3) publicul senior, atras în cea mai mare măsură de concertele traditionale, care nu vor lipsi din stagiunile viitoare.

De asemenea, propun organizarea unor spectacole pentru categorii defavorizate, cu titlu gratuit, pentru pensionari, someri, persoane cu dizabilitati.

a.7 beneficiarul țintă al activităților instituției

Beneficiarul țintă al Filarmonicii botosănene este publicul spectator situat între 8 -18 ani si 35 – 70 ani din mediul urban. In acelasi timp, managementul institutiei va urmări fidelizarea altor categorii de public prin echilibrarea repertoriului cu concerte de referinta, cu nume sonore de solisti si dirijori. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin invitarea unor artisti îndrăgiti, abordarea unor genuri muzicale diverse (simfonic, vocal si vocal-sinfonic, liric, divertisment,) care să atragă cât mai multi spectatori.

-pe termen scurt; Varietatea proiectelor culturale pentru 2014-2016 si, implicit a metodelor de promovare, vor asigura abordarea unor zone de nisă, după cum urmează:

1) publicul tânăr reprezintă un procent important si este categoria care vine în special din zona liceală, este bine conectat la spectacolele antrenante;

2) categoria publicului adult se va bucura de mai multe concerte de operă si balet, precum si spectacole de varietati si divertisment (Concert de Anul Nou, Concert de Craciun, Concert de 8 Martie, Concert Pascal, etc);

3) categoria publicului format din pensionari, atras in cea mai mare masură de muzica clasică instrumentală sau solistică. Redau câteva directii de actiune pe care managementul institutiei le va avea pentru perioada 2014-2016:

a) motivarea oferită prin pret (bilete de intrare cu reducere pentru elevi si pensionari);

b) organizarea unor concerte-lectii pentru elevi si introducerea de abonamente pentru elevi.

c) sustinerea unor spectacole în aer liber cu prilejul Zilelor orasului Botosani, Ziua Natională a României sau prilejuite de alte evenimente desosebite,

- pe termen lung

Utilizând toate mijloacele si metodele descrise la punctele a.4, a.5 si a.6 voi atinge următorii indicatori culturali si de performantă:

Număr de beneficiari pe categorii de vârstă

Nr. crt.	ANUL	Nr. estimat	Alte orașe din afara judetului	Local	Tineri	Vârstă medie	Vârșnici
1.	2014	33.500	6.700	26.800	32 %	38 %	30%
2.	2015	33.600	6.900	26.700	33%	39%	28%
3.	2016	33.700	7.000	26.700	33%	40%	27%

Notă: În numărul total de spectatori au fost incluse și persoanele cu regim de gratuitate, invitați oficial, abonamente pentru elevi la pret redus.

Pentru a măsura, studia și adapta programele și proiectele culturale în funcție de interesul potențialilor beneficiari față de actul artistic, voi realiza diverse sondaje pe esantioane reprezentative pentru publicul spectator, care mă vor ajuta să conturez mai bine atât profilul spectatorului botosanean al filarmonicii, cât și așteptările acestuia. Pentru minimizarea cheltuielilor, sondajele se pot realiza și online, prin intermediul site-ului primăriei municipiului Botosani sau chiar a ziarelor locale.

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

În perioada 2014-2016 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 obținerii 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 înregistrări în timpul concertelor și compararea acestora; opinii ale unor specialiști și ale unor spectatori avizați. Măsurătorile cantitative și calitative vor fi efectuate și prin întocmirea unor întrebări adresate unor esantioane de spectatori. Voi elabora câte două studii pe an pentru cunoașterea categoriilor de spectatori.

a.9. utilizarea spațiilor instituției*6

Filarmonica de Stat Botosani nu deține un sediu propriu, instituția funcționând în sediul Casei de Cultura a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botosani, în baza unui contract de închiriere. Orchestra simfonica utilizează: a) o sală de spectacole mare, cu 368 locuri la parter și 301 locuri la balcon; b) scena este suficient de mare, fiind concepută mai mult pentru organizarea și desfășurarea spectacolelor de teatru sau divertisment; c) săli de studiu mici (10 mp), sală mare de studiu – are 100 m². Spațiul pentru sectorul administrativ: secretariat- director, contabilitate; resurse umane, casierie, bibliotecă muzicală și magazie instrumente este de 150 mp.

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

Conform legislației în vigoare, Filarmonica de Stat Botosani nu poate să efectueze lucrări de natură investițiilor în spațiu închiriat, însă, în funcție de necesități, se pot executa lucrări de reparații și igienizări. Cu sprijinul autorităților locale, se vor face demersuri pentru obținerea unui sediu propriu, pentru ca activitatea artistică a instituției să se desfășoare în condiții optime.

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

În realizarea misiunii instituției, în perioada analizată, s-a aplicat o strategie artistică orientată spre noile valori din muzica românească și universală, spre publicul de toate categoriile sociale și de vârstă, promovându-se creații muzicale care să satisfacă așteptările publicului meloman. În mare parte, dintre concertele simfonice de bază, structura monotonă – uvertură, concert solistic, simfonie – a fost înlocuită

prin introducerea în partea a doua a unor suite (extrase) din muzică de teatru, de operă, din filme etc.; concertul solistic a fost înlocuit periodic cu arii din opere, operete și alte piese pentru voce și orchestră; piesa de deschidere a fost fie o uvertură, fie o piesă românească, fie un dans ș. a. Alături de lucrările clasico-romantice, au fost programate și alte lucrări de Ravel, Prokofiev, Șostakovici, Hacıaturian, etc. Filarmonica de Stat Botosani nu a inițiat și dezvoltat programe și proiecte în afara activității de bază, care este producția de concerte simfonice.

Ținând cont de nevoile culturale ale comunităților din aria geografică de interes (municipiile Botosani și Dorohoi din județul Botosani, orașele din județele Suceava, Neamț și Iași), pentru perioada de management 2014-2016, propun aplicarea unui program managerial care să asigure rolul principal al filarmonicii de:

- a) instituție de referință care va promova valorile culturii românești și universale și a artei interpretative printr-un riguros management care să asigure implementarea unor programe și proiecte de maximă atractivitate pentru publicul meloman;
- b) instituție culturală organizatoare pe segmentul „muzică simfonică pentru toate vârstele” : participarea la festivaluri și concursuri; editare de studii, albume, pliante, etc.;
- c) partener de cooperare cu comunitatea locală, cu celelalte instituții de cultură din Botosani precum și instituții de cultură din România, inclusiv cu cele similare din alte state, în scopul organizării în comun a unor importante manifestări culturale;

În acest context, Filarmonica de Stat Botosani va trebui să-și consolideze locul în peisajul artistic botosanean, să se evidențieze în cel național și internațional și să aibă ca obiectiv creșterea calității actului artistic prin a) organizarea de concerte simfonice de înaltă ținută artistică cuprinzând lucrări simfonice din repertoriul național și internațional, în stagiuni compacte; b) organizarea de spectacole de operă în colaborare cu instituții de profil din țară; c) organizarea și desfășurarea de activități de educație muzicală pentru elevi prin realizarea de concerte-lectie; d) organizarea de recitaluri ale unor mari soliști din România și din străinătate; e) organizarea unor concerte de divertisment, inclusiv în aer liber între stagiuni.

b.1 analiza programelor/ proiectelor instituției;

Denumirea și descrierea pe scurt.

Proiectele culturale realizate în cadrul programelor pentru perioada 2011-2013 au fost următoarele:

Programul	Proiect	Descrierea pe scurt
	Studio	Concerte simfonice sub conducerea unor dirijori tineri (incepatori) : Kang Minseok , Coreea de Sud , Condriuc Liviu, Manasi Daniel, Marius Hristescu, Alexandru Ganea, etc Si solisti tineri (incepatori) : din Coreea de Sud, Dascalu Diana – pian, Malaimare Ion – Alexandru, vioara, Yoon Heaseon, soprană, Manea Mihaela , pian, Ciobanu Malina, vioara, Croitoru Simina , vioara, Manea Mihaela – pian, Rimbu Remus – vioara, Raceu Vlad - vioara Marian Mircea –violoncel

Muzica pentru toate vârstele	Filarmonica EDU	Concerte lectie (Botosani, Suceava, Dorohoi) dirijor Nicolae Ursu; Secikin Mihail, prezentator Ioan Turcanu Diverse teme: povesti musicale “Petrica si lupul”, “Suita muzica apelor”, “Poiemul simfonic “Valtava”si valsul “Dunarea albastra”. 12 concerte.
	Muzica pentru toate vârstele	Concerte vocal simfonice de varietăți si divertisment, in aer liber - Dirijori: Hristescu Marius, Ursu Nicolae, Arista Ramiro, Argentina, Dumitriu Leonard, Secichin Mihail, Chiroasca Bogdan, Orosanu Cristian, Buiuc Liviu, Manasi Daniel, Boicu Dragos etc. Solisti: Tudor Gheorghe, Florescu Constantin si Anghelescu Cristina - recital duo vioara – pian ,Goiti Daniel, pian, Moroianu Viniciu, Ioana Maria Lupascu, pian - Pianul ce viseaza flamenco ; Dansator flamenco: Lucas Molina, Argentina, Concert lectie - Botosani = 15 concerte Concert Zilele Orasului Botosani, Dirijor: Hristescu Marius, Solist: Tudor Gheorghe
	Antenele Filarmonicii	Concerte simfonice în deplasare: = 11 concerte, Pascani – 3 concerte , Suceava = 7 concerte
Concerte extraordinare	Concerte de 8 Martie	Concerte vocal- simfonice de mare popularitate care au evocat ziua de 8 martie, organizate la Botosani, Suceava, Rădăuți, etc Dirijori: Sandu Cristian , Saura Alfonzo, Spania, Buiuc Liviu, etc Solisti: Daniel Ovidiu, tenor, Lupu Sorin , tenor, Nica Constantin , tenor Chirila Nicoleta , soprana, Vladescu Daniela , soprana, Daniel Ovidiu, tenor, Lupu Sorin, tenor, Nica Constantin, tenor
	Seară de operă	Concerte de mare popularitate: Dirijor: Sandu Cristian , Chiroasca Bogdan , Morar Ioan Adrian, Saura Alfonzo, Spania , Buiuc Liviu , Hristescu Marius, Catinean Adelin , Buiuc Liviu, etc Solisti: Lupu Sorin - tenor, Fatyol Luiza - soprana, Daniel Ovidiu- tenor, Lupu Sorin - tenor, Nica Constantin- tenor, Grigoras Cristina - soprana, Donose Marcovici Ana Maria - soprana, Magdal Daniel - tenor, Germania, Chirila Nicoleta - soprana, Cochis Lucian- tenor, Lopez Hector- tenor, Mexic, Mogosan Cristian - tenor , Anusca Veronica- soprana , Costel Busuiuc – tenor, Scripcaru lura - mezzo-soprana, Petranu Lucian – bariton, Vladescu Daniela, soprana , Cochis Lucian , tenor, Hector Lopez, tenor, Mogasan Cristian, tenor Balerini: Oglinzanu Otilia, Mihai Monica, Berihoi Dan, Ailiesei Catalin , Jura Andreea, Mirawa Mayura, Bacoii Lucian, Haja Dan
Concerte extraordinare	Concerte de Crăciun	Concerte vocal - simfonice organizate la Botosani, Suceava, Rădăuți;Dirijori: Ionescu Galati Ilarion , Hristescu Marius Solisti: Anusca Veronica- soprana, Costel Busuiuc- tenor
Concerte extraordinare	Concerte pascale	Concerte vocal – simfonice la Botosani = 2 concerte; Dirijor Bogdan Chiroasca; Solost – Grigoras Cristina – soprana; Donose Ana Maria – soprana.
Concerte	Concerte	Concerte simfonice săptămânale(vineri seara) = 28 de concerte in anul 2011(cele mai multe fiind organizate la Botosani si Suceava), in anul 2012 = 27 de concerte sii în prim,ele 9 luni din anul 2013 =23 concerte. Dirijori: Secichin Mihail, Morar Ioan Adrian, David Marcian, Secichin Mihail, Balan Ovidiu,

traditionale	traditionale de vineri	Ganea Alexandru, Robe Olivier , Franta, Solisti: Gisca Petrea , corn , Dragnea Razvan- pian , Suma Razvan, violoncel , Cazacu Stefan , violoncel , Olaru Mircea, oboi, Orzan-Dragos Gheorghe clarinet., Mutihac Ioan , fagot, Baicu Dorel, flaut Concert simfonic - Botosani,Csiky Boldizsar, pian
	Concerte de Anul Nou	Concerte vocal- simfonice de mare popularitate, organizate la Botosani si Suceava Dirijori: Sandu Cristian, Morar Ioan Adrian Solisti: Lupu Sorin ,tenor, Fatiol Luiza, soprana , Magdal Daniel tenor, Germania, Cocis Lucian , tenor, Lopez Hector, tenor, Mexic, Mogasan Cristian, tenor, Cochis Lucian, tenor, Hector Lopez, tenor, Balerini: Oglinzanu Otilia, Mihai Monica, Berihiu Dan, Ailiesei Catalin , Jura Andrea, Misawa Mayura, BacoIU Lucian, Haja Dan,Motohoi Lacramioara Gina, Buzincu Dumitru, Oglinzanu Otilia, Berihoi Dan
	Festivalul Zilele,, George Enescu”	Concerte simfonice organizate la Botosani si Suceava- 6 concerte Dirijor: Secichin Mihail Solisti: Goiti Daniel, pian , Anghelescu Cristina , vioara Goicea Ioan Cristina , vioară, Petre Gâscă, corn. Recital cameral – “Cvartetul Voces”.

Potrivit documentelor puse la dispozitie de catre Filarmonica de Stat Botosani, s-au realizat 3 programe, din care :

1. Muzica pentru toate vârstele, cu un număr de 4 proiecte (Filarmonica EDU, Antenele Filarmonicii, Muzica pentru toate vârstele si Studio) din categoria proiectelor mici;
2. Concerte extraordinare, cu 5 proiecte (Concertul de Crăciun, Concertul de 8 Martie, Concertul Pascal, Seara de Operă si Turnee de reciprocitate) ;
3. Concerte traditionale, cu 3 proiecte (Concertul de vineri, Festivalul „Zilele Enescu” si Concertul de Anul Nou). Comparativ cu nivelurile propuse si aprobate, toate programele si proiectele au fost realizate, iar numărul actiunilor(concerte si spectacole) în anul 2011 a fost cu 19% mai mare față de nivelul prognozat (57 concerte propuse, 68 realizate); în anul 2012 numărul actiunilor a fost cu 32% mai mare față de nivelul prognozat: 59 actiuni(concerte, spectacole) propuse, 78 actiuni realizate; in anul 2013 : propuse 60 actiuni si au fost realizate 53 până la data de 30 septembrie.

In perioada 2011-2013 au fost sustinute un număr important de concerte în afara sediului institutiei. Astfel, din totalul celor 190 concerte realizate, 26% au fost organizate în orasele Suceava, Rădăuți, Piatra Neamt, Roman, Iasi, Bacău, etc.

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

Programul	Proiect	Scurtă descriere a acestora
Muzica pentru toate vârstele	Muzica pentru toate vârstele	Concert de promenada - Orchestra de suflatori a Filarmonicii de Stat Botosani, Parcul „Mihai Eminescu” Concert de promenada - Orchestra de suflatori a Filarmonicii de Stat Botosani, Parcul „Mihai Eminescu” Concert in aer liber , Botosani, Concert in aer liber , Botosani, Concert simfonic, in aer liber - Suceava, Zilele orasului Botosani - Concerte de

		mare popularitate = 3 concerte
	Festivalului „Zilele M. Sadoveanu”	Concert simfonic în data de 06.11.2011 - dirijor : Mihail Secichin – Pascani.
	Concursul „ Lira de Aur” Suceava	Concert simfonic în ziua de 05.06.2011, solistă fiind castigatoarea concursului din anul anterior: Ciobanu Mălina , vioara,
	Festivalul „ Summer Fast”	2 concerte aer liber Botosani dirijor Mihail Secikin
	Festivalului „ Zilele orasului Botosani 2013	Concert gratuit în ziua de 22.04.2013, dirijor : Chiroască Bogdan

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

Misiunea Filarmonicii de Stat Botosani a fost definită astfel: realizarea educatiei muzicale a cetățenilor din toate categoriile sociale prin productii artistice proprii (concerte simfonice, vocal-simfonice, operă, operetă, recitaluri camerale, concerte educative, concerte de divertisment, alte manifestări muzicale ocazionale), asigurarea accesului comunitar la cultură si informatie, în conditiile utilizării eficiente a fondurilor publice puse la dispozitie. Mesajul său este următorul: Filarmonica de Stat Botosani este un focalizator al culturii si spiritualității românești, suport important în păstrarea identității noastre nationale si o scenă primitoare de promovare a artistilor talentati. Factorii de succes pentru realizarea misiunii institutiei sunt : un management modern, care să asigure o riguroasă pregătire a fiecărui proiect cultural si actiune în parte, promovarea imaginii institutiei , prin participarea la festivaluri, concursuri sau/si gale muzicale si atingerea standardelor de calitate în întreaga activitate. Se poate aprecia ca potentialul de realizare a misiunii se poate atinge, dovadă fiind numărul mare al spectatorilor prezenti la concerte: 14.800 estimat si 15.572 realizat în anul 2011; 15.000 estimat si 28.928 realizat în anul 2012 ; 33.000 estimat pe întregul an 2013 si 33.476 realizat în anul 2013(la 30 septembrie).

b.4. concluzii

- reformularea mesajului, după caz

Consider că mesajul Filarmonicii de Stat Botosani poate să fie reformulat astfel: Filarmonica de Stat Botosani transmite locuitorilor municipiului că, în perioada 2014-2016 , se va constitui în partener fidel si suport pentru promovarea culturii muzicale nationale si universale si a artistilor talentati. Factorii de succes: un management modern, care să asigure o riguroasă pregătire a fiecărui proiect cultural si actiune în parte, participarea la festivaluri, concursuri sau/si gale muzicale si atingerea standardelor de calitate în întreaga activitate.

- descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii

In domeniul artistic

1. Armonizarea programelor si proiectelor cultural-artistice cu politicile publice și strategia culturală a municipiului Botoșani ;
2. Reconsiderarea strategiilor filarmonicii, actualizarea si adaptarea acestora pe termen scurt si mediu pentru stabilirea priorităților si oportunităților existente, în scopul stabilirii standardelor de repertoriu, de interpretare si de calitate a concertelor);
3. Diversificarea repertoriului în acord cu tendintele si curente actuale si după preferințele publicului;
4. Dezvoltarea colaborării cu dirijori, solisti, artisti instrumentisti si cu institutii de spectacole din țară si străinătate în scopul satisfacerii așteptărilor publicului meloman.
- 5.. Identificarea tuturor posibilităților de colaborare si parteneriat cu institutii similare din țară si cu alte institutii europene, în scopul promovării culturii nationale si integrării institutiei în cadrul marilor manifestări de gen din Europa;

In domeniul atragerii si fidelizării publicului spectator

1. Cresterea accesibilitatii publicului de toate categoriile la actul artistic de calitate, prin organizarea unor spectacole pentru categorii defavorizate, cu titlu gratuit, pentru pensionari, someri, persoane cu dizabilitati.
2. Parteneriate de cooperare cu comunitatea locala, ONG-uri , cu institutii de cultură din Botosani , Liceul de Arta Stefan Luchian , cu Inspectoratul Scolar Judetean si prezenta orchestrei sau a unor instrumentisti la evenimente si actiuni organizate in municipiu.

In domeniul operational, al functionarii institutiei

1. Întărirea capacității instituționale si de administrare a programelor si proiectelor prin dezvoltarea managementului pe proiect, utilizarea eficienta si perfectionarea resurselor umane , dezvoltarea sistemului de control managerial intern .
2. Comunicare eficienta prin colaborare între manager, Consiliul administrativ, Consiliul artistic si Sindicat. Imbunatarirea imaginii institutiei in comunitatea locala .

In domeniul - financiar

1. incadrarea in subvențiile alocate prin buget de catre autoritatea locala si cheltuirea fondurilor cu maxima responsabilitate .
2. cresterea veniturilor proprii si identificarea altor surse alternative (elaborarea de proiecte cu finantare externă, sponsorizări, etc);
3. Imbunătățirea dotării materiale si daca este cazul, efectuarea demersurilor pentru obtinerea unor subventii suplimentare (la capitolul cheltuieli de capital).

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

Institutia își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de către Consiliul Local Botosani, a organigramei, statului de funcții și bugetului de venituri, aprobate anual. La nivelul institutiei funcționează Consiliul administrativ și Consiliul artistic, ale căror atribuții sunt reglementate prin R.O.F. .Institutia aplică un Regulament intern, Cod de etică și integritate, și are un sistem propriu de control intern/managerial; au fost implementate 7 standarde de performanță, reglementate prin Ordinul M.F.P. nr.946 / 2005. Structura organizatorică corespunde prevederilor Ordonanței Guvernului nr.21/2006 privind institutiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurării activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea 353/2007. Prin aplicarea prevederilor OUG nr. 77 din 2013, numărul total posturi s-a redus de la 84 la 79, iar o creștere a numărului în viitor este mai dificil de realizat, din cauza restricțiilor legislative și a plafonării cheltuielilor de personal. Statul de funcții cuprinde : 3 posturi de conducere ; 76 posturi de execuție, din care: 1 post de dirijor, 1 post concert maestru, 1 post șef orchestră, 1 post consultant artistic, 1 post bibliotecar muzical, 23 posturi șefi partidă, 39 posturi instrumentisti și 9 posturi la compartimentele administrativ și tehnic.

În structura de funcții se observă totuși inexistența unui post cheie, cum ar fi cel de consilier juridic. De asemenea, se impune întărirea compartimentului de marketing. În condițiile în care legal se va putea, propun transformarea unui post vacant sau înființarea unui post de consilier juridic, pentru asigurarea consultanței juridice permanente. Distribuirea posturilor pe zona artistică este echilibrată, iar în cazul când vor putea fi ocupate toate posturile vacante, prin angajare de personal cu contract de muncă, actuala structură a institutiei poate asigura resursele umane necesare pentru realizarea proiectului de management. Nu se impune o reorganizare sau restructurare; aceste aspecte vor fi analizate numai în contextul modificării legislației din domeniul culturii. Definirea clară a obiectivelor, responsabilităților și atribuțiilor fiecărui post va determina utilizarea eficientă a angajaților. Imposibilitatea ocupării posturilor vacante va obliga managerul la încheierea contractelor de colaborare, pe stagiune., cu avantaje și dezavantaje. Până la finalul mandatului propun efectuarea demersurilor pentru ocuparea posturilor vacante unice, ceea ce va determina ca personalul angajat să fie cu adevărat motivat în creșterea calității actului artistic.

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

Pentru perioada 2014-2016 îmi propun să actualizez Regulamentul de organizare și funcționare, care este un instrument de lucru ce stabilește funcționarea institutiei, atribuțiile și relațiile de colaborare dintre compartimente, în strânsă legătură cu Regulamentul Intern și organigrama, corelate cu normele de aplicare a noilor reglementări continute de O.U.G. nr. 68/2013 de modificare și completare a O.U.G. nr. 189/2008, la momentul când acestea vor apărea.

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;

Consiliul administrativ, constituit în baza Regulamentului de organizare și funcționare, are atribuții delegate și s-a întrunit de 13 ori în ședințe ordinare, emitând hotărâri sau avize, după caz, care au vizat: fundamentarea și avizarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC), discutarea direcțiilor de dezvoltare a repertoriilor muzicale, analiza situațiilor financiare semestriale și anuale, stadiul implementării sistemului intern de control, etc. Consiliul artistic s-a întrunit de 5 ori, pentru avizarea Programelor artistice, angajarea colaboratorilor externi și acordarea onorariilor, asigurarea condițiilor de repetiții și alte programe organizatorice. Măsurile de delegare a responsabilităților au fost stabilite și pentru funcțiile de conducere, pentru: concedii odihnă, medicale, deplasări, etc.

Pentru 2014-2016 propun întărirea rolului Consiliului Administrativ și Consiliului artistic, prin întâlniri periodice de analiză a activității, stabilirea priorităților, lucru în echipă și evaluarea profesională. Limitele de competențe se vor stabili prin fișele de post.

c.4. analiza nivelului de perfecționare a personalului angajat – propuneri privind cursuri de perfecționare *8 pentru conducere și restul personalului

În perioada analizată, s-a asigurat din alocații bugetare numai participarea la cursuri a managerului și contabilul șef, la cursuri de management al resurselor umane și la „Sisteme de control intern / managerial pentru administrația publică locală”. Personalul artistic angajat este profesionist, absolvent de studii superioare, ceea ce reprezintă un punct forte, raportat la posibilitățile financiare ale instituției. Pentru a se asigura perfecționarea profesională a artiștilor instrumentiști, propun elaborarea și implementarea unui program de dezvoltare a măiestriei profesionale prin metoda studiului individual, pe baza unei bibliografii minime, cu durată anuală de minimum 40 ore. Pentru personalul TESA, propun a se iniția un program în parteneriat cu primăria Botosani, de genul "învățând din experiența altora", cu eficiență maximă și costuri minime. În funcție de domeniile eligibile pentru liniile de finanțare europeană, se va iniția un proiect pentru pregătirea personalului artistic, prin parteneriat cu Centrul Național de pe lângă Ministerul Culturii și cu instituții de învățământ superior artistic. Voi propune inițierea unui parteneriat cu Academia de Arte "George Enescu" Iași, în cadrul căruia un artist care va concerta la Botosani și care este și cadru didactic universitar, să predea, pro bono, ore de măiestrie în domeniul său de specialitate.

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:

Nr. crt	Indicatori	Prevăzut 2011 lei	Realizat 2011 lei	Prevăzut 2012-lei	Realizat 2012-lei	Prevăzut 2013-lei	Realizat 2013-lei*
1	Venituri total –	2.263.000	2.090.190	2.387.400	2.305.973	2.535.000	1.730.894

	mii lei, din care:						
2	Subvenții – mii lei	2.172.000	2.000.891	2.287.400	2.196.708	2.415.000	1.668.000
3	Venituri proprii – mii lei	91.000	89.299	100.000	109.265	120.000	62.894
4	Cheltuieli totale - mii lei, din care:	2.263.000	2.090.205	2.387.400	2.305..973	2.535.000	1.700.321
5	Cheltuieli de personal – mii lei	1.835.000	1.732.042	1.876.000	1.862.361	2.100.000	1.420.383
6	Cheltuieli de întreținere – mii lei	398.000	328.163	396.400	332.589	435.000	279.938
7	Cheltuieli capital – mii lei	30.000	30.000	115.000	111.023	0	0
8.	Cheltuieli pe beneficiar, din care:	152,91	134,22	159,16	82,84	165,68	51,71
	-din subventie	146.76	128,49	152,49	79,07	157,84	49,83
	- din venituri proprii	6,15	5,73	6,67	3,77	7,84	1,88

* Situatia este prezentată la data de 30.09.2013, conform caietului de obiective.

Datele prezentate indică faptul că veniturile si cheltuielile au fost echilibrate si că institutia s-a încadrat în nivelurile aprobate, în condițiile în care veniturile proprii s-au situat, în general, la nivelul prognozat. Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor a fost de 82,8% în anul 2011, 80,76% în anul 2012 si de 83% în anul 2013, motivat de creșterile salariale acordate de guvern pentru revenirea la salariile din 2010. Astfel, institutia s-a încadrat în nivelurile aprobate. .De remarcat este ca sumele alocate pentru cheltuieli de capital sau reparatii capitale au fost extrem de mici, desi consider ca ar fi necesar să se achizitioneze un mijloc de transport si diverse instrumente.

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:

Situatia cheltuielilor estimate si realizate pe programe este redată în tabelul următor:

Anul 2011

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Deviz estimat lei	Deviz realizat lei	Observații, comentarii,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muzica pentru toate vârstele	Proiecte mici	1.Muzica pentru toate vârstele	1x2500=2500	4x1813=7252	Economie
			2.Antenele Filarmonicii	1x2500=2500	6x820=4920	Economie
			3.Filarmonica EDU	1x2500=2500	10x1665=16.650	Economie
			4.Studio	1x2500=2500	8x1931=15.118	Economie
2	Concerte extraordinare	Proiecte medii	5.Concert de Crăciun	1 x10000 =10.000 lei	2 cu 3383 = 6.766 lei	

			6.Concert de 8 Martie 7.Concert de Paste 8.Seară de operă 9.Turnee de reciprocitate	1x12000 1x10000 1x15.000 1 x 10000	2x5550 lei = 11.100 1x 3.100 = 3100 lei 1 x 3843 = 3843 lei 0	Economie Nerealizate
3	Concert traditional	Proiecte mari	10.Concert traditional de vineri seara 11.Festivalul Zilele George Enescu 12.Concertul de Anul Nou	Total= 115.000 1x50.000 =50.000 1x18.000 =18.000	27 x3843 =103.761 4x2363 = 9.452 2 x5850 =11.700	Economie Economie Economie
	Programe = 3	-	Proiecte = 12		193.992	

Anul 2012

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Deviz estimat lei	Deviz realizat lei	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muzica pentru toate vârstele	Proiecte mici	1.Muzica pentru toate vârstele 2.Antenele Filarmonicii 3.Filarmonica EDU 4.Studio	1x3000 3000 1x3000= 3000 1x3000= 3000 1x3000= 3000	15x3488= 52.322 9x1905= 17.146 20x2337 =46.740 5x2148= 10.742	Depășire Economie Economie Economie
2	Concerte extraordinare	Proiecte medii	5.Concert de Crăciun 6.Concert de 8 Martie 7.Concert de Paste 8.Seară de Operă 9.Turnee de reciprocitate	Total programat: 5 cu 65.000 lei 1x12.000	Total realizat: 5 cu 23.773 lei 0	Economie Nerealizat
3	Concert traditional	Proiecte mari	10.Concerte de vinei seara 11.Zilele G. Enescu 12.Concertul de Anul Nou	Total programat: 13 cu 300.291 lei	Total realizat: 22 cu 100.291 lei	Economie
	Programe = 3	-	Proiecte = 12		251.114	

Anul 2013 (perioada 01.01 – 30.09.)

Nr. crt.	Programul	Tipul proiectului	Denumirea proiectului	Deviz estimat	Deviz realizat	Observații, comentarii,
----------	-----------	-------------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------

				lei	lei	concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muzica pentru toate vârstele	Proiecte mici	1.Muzica pentru toate vârstele	1x5000 5000	2x2450= 4.900	Economie
			2.Antenele Filarmonicii	1x5000= 5000	7x3369= 23.583	Economie
			3.Filarmonica EDU	1x5000= 5000	3x3371 =10.114	Economie
			4.Studio	1x5000= 5000	2x2175= 4.350	Economie
2	Concerte extraordinare	Proiecte medii	5.Concert de Crăciun 6.Concert de 8 Martie 7.Concert de Paste 8.Seară de operă 9.Turnee de reciprocitate	Total programat: 5 cu 14800 lei =74.000 1 x 14.000	Total realizat: 4 cu 7750 = 31.000 lei 0	Economie Nerealizate
3	Concert traditional	Proiecte mari	10.Concert traditional de vineri seara	Total= 130.000	Total = 57.203	Economie
			11.Festivalul Zilele George Enescu	1x54.100 =54.100	1 x 50.000	Economie
			12.Concertul de Anul Nou	1x20.000 =20.000	3 x8383 =25.150	Economie
	Programe = 3	-	Proiecte = 12	211.850	201.947	

Notă: Devizele estimate si realizate din tabelul de mai sus se referă doar la onorariile nete/concert (fără impozit,CAS si somaj)

Datele comparative de cheltuieli (estimări si realizări) din perioada raportată – anii 2011 – 2012 si pe primele 9 luni ale anului 2013 reflectă organizarea tuturor acțiunilor cuprinse în programul minimal aprobat de Primarul municipiului Botosani (anexa nr. 2 la contractul de management). Din compararea cheltuielilor (estimate și realizate) în perioadele indicate în caietul de obiective, completate cu informații solicitate/ obținute de la instituție nu rezultă diferente.

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.

Filarmonica de Stat Botosani organizează concerte si alte spectacole pe bază de bilete de intrare, abonamente, bilete profesionale etc si , ca urmare, în fiecare an înregistrează venituri proprii

Nr .crt	Categoria de venituri	Venituri proprii estimate prin buget	Venituri proprii realizate	%
	Venituri din	Anul 2011= 91.000	Anul 2011 = 89.290	98,1

	spectacole /concerte	Anul 2012= 100.000 Anul 2013= 120.000	Anul 2012=109.265 Anul 2013= 62.894	109,6 52,4*
--	----------------------	--	--	----------------

- Veniturile proprii pe anul 2013 sunt evidentiata la data de 30.09. 2013
- **analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției**

-veniturile proprii realizate din alte activitati ale institutiei sunt urmatoarele:

Nr.crt	Categoria de venituri	Venituri proprii estimate prin buget	Venituri proprii realizate	%
	Venituri din alte activitati	Anul 2011= 12.000 Anul 2012= 1.000 Anul 2013= 5.000	Anul 2011 = 12.000 Anul 2012= 1.080 Anul 2013 = 4.493	100 100 90,0

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

In perioada 2011-2013 nu au fost realizate venituri din prestări servicii în cadrul parteneriatelor cu alte autorități locale.

- **gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei (%):**

Gradul de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a cheltuielilor institutiei in anul 2011, conform documentelor puse la dispozitie, a fost estimat la 3,03% si s-a realizat o pondere de 4,27(+1,24). In anul 2012 , gradul de acoperie a fost mai mare (4,73), iar în anul 2013 – la data de 30 septembrie se înregistrează un procent de 3,70 %.Situatia este prezentată la punctul d.4

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

Criteriu de performanta aprobat	Pondere aprobată %	Pondere realizata %	Diferență +/-
Cresterea veniturilor proprii in totalul veniturilor	Anul 2011= 3,03 Anul 2012= 2,97 Anul 2013 = 3,30	Anul 2011 = 4,27 Anul 2012 = 4,73 Anul 2013 = 3,70	+ 1,24 +1,76 +0,40

Din tabelul de mai sus rezultă că gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor a fost unul ascendent în toată perioada analizată; acest indicator a fost realizat si depășit.

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

Indicator	Pondere aprobată %	Pondere realizata %	Diferenta +/-
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor - Anul 2011	89,60	82,8	-6,8
- Anul 2012	86,99	80,7	-6,29
- Anul 2013	87,26	83,0	-4,26

Datele prezentate arată ca ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor a fost mai mică în toată perioada analizată. Totusi, ponderea importantă a cheltuielilor de personal se datorează alocatiilor si ponderii foarte mici a cheltuielilor pentru întreținere si în special a celor destinate investitiilor de capital care, împreună, spre exemplificare, în anul 2011 au fost de doar 17%. Situatia redată la litera d.6 este edificatoare.

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

Criteriu de performanta aprobat	2011	2012	2013
Ponderea cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor %	1,44	4,81	0

În tabelul de mai sus se observă foarte clar că ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total al institutiei pe anii 2011-2013 a fost extrem de scăzută în raport cu necesitățile de înnoire a bazei materiale a institutiei(între 0 – 4,81%)

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

Gradul de acoperire a salariilor din subventii se prezintă astfel: 96,56% în anul 2011, 95,78% în anul 2012 și 97% în anul 2013 (la 30.09.)

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

În anii 2011-2012, ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (convenții civile) raportate la totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii s-a situat între 2,31% și 2,94% , iar pentru anul 2013 , pe 9 luni, acestea au o pondere de 2,35%

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: - din subvenție și din venituri proprii:

Din subvenție, cheltuielile pe beneficiar au fost următoarele: în anul 2011 = 128,49 lei, în anul 2012 = 79,07 lei, iar pe primele 9 luni din 2013= 79,83 lei

Din venituri proprii: în 2011 = 5,73 lei, în anul 2012 = 3,77 lei , iar pe 9 luni din 2013 = 1,88 lei.

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.

Strategia managerială pentru dezvoltarea activității Filarmonicii în perioada 2014-2016 se întemeiază pe trei demersuri analitice: evaluarea situației actuale a institutiei, diagnoza realității culturale (Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului Botosani) și a așteptărilor publicului. Aceste aspecte primordiale oferă premisele și argumentele pentru fundamentarea prezentului proiect de management. Ca urmare, strategia managerială pentru perioada 2014-2016 va plasa ca prioritate zero realizarea unui dialog real, activ, sistematic între Filarmonica de Stat Botosani și publicul spectator, parteneri și colaboratori care să asigure cel puțin două deziderate: pe de o parte, cultura să asigure un climat educativ armonios și atractiv, constituind un factor determinant în asigurarea coeziunii sociale; pe de altă parte, administratiile publice și mediul economic generează resursele necesare susținerii și dezvoltării ofertei noastre culturale.

Principiile strategiei:

a) punerea în valoare a tezaurului muzical național și universal;

- b)cooperarea cu alte instituții similare din țară și de peste hotarele României prin dezvoltarea diverselor forme de parteneriat;
- c)elaborarea și prezentarea unor oferte culturale(programe și proiecte) în consens cu așteptările tuturor categoriilor de spectatori;
- d)promovarea muzicii clasice românești în statele vecine și în țările U.E;
- e)practicarea unui management cultural modern, utilizând cele mai bune practici din domeniu, concomitent cu o gestionare corectă, eficientă și legală a resurselor umane și materiale de care dispune institutia;
- f)aplicarea unui sistem concret de control intern/managerial. Strategia culturală este bazată pe următoarea structură: misiune; obiective; programe/proiecte majore; organizare, metode, proceduri; surse de finanțare;

Misiune. Misiunea Filarmonicii de Stat Botosani este definită astfel: realizarea de productii artistice proprii (concerte simfonice, vocal-simfonice, operă, operetă, recitaluri camerale, concerte educative, concerte de divertisment, alte manifestări muzicale ocazionale), cu rol important în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la cultura și informație, în condițiile utilizării eficiente a fondurilor publice puse la dispoziție.

Obiective. Obiectivul principal al managerului pentru perioada 2014-2016 îl reprezintă dezvoltarea Filarmonicii de Stat Botosani în special din punctul de vedere al calității concertelor prezentate publicului, cu următoarele obiective specifice:

- a) **managementul resurselor umane:** actualizarea fiselor posturilor, elaborarea unor programe de perfectionare profesională și organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante unice cu instrumentisti bine pregatiti profesionali;
- b) **managementul economico-financiar:** elaborarea bugetelor proprii pe baza unei fundamentări reale, care să asigure sursele de finanțare pentru implementarea tuturor programelor și proiectelor propuse; creșterea ponderii veniturilor proprii în totalul veniturilor în special prin creșterea atractivității concertelor, ceea ce va asigura un număr mai mare de spectatori. Resursele bănești vor fi utilizate în conformitate cu legislația financiară în vigoare, cu maximă eficacitate, exercitând un control intern managerial riguros, care să nu permită abateri de la reglementările financiare sau fraude;
- c) **managementul de proiect:** reconsiderarea strategiei existente pe termen scurt și mediu, prin stabilirea clară a priorităților și a standardelor de calitate, asigurându-se un impact deosebit asupra raportului cost/calitate a prestațiilor muzicale ale institutiei; atragerea de fonduri din diverse surse pentru realizarea unor proiecte culturale; diversificarea repertoriilor în acord cu tendințele și curente actuale, cu preferințele și structura publicului; stabilirea unor standarde de producție și de interpretare care să asigure o calitate constantă a concertelor și spectacolelor – fundament al poziționării mai bune a Filarmonicii botosanene pe plan regional și național; colaborarea cu dirjori, solisti și artisti

instrumentisti si/sau institutii muzicale similare din tară si străinătate; integrarea Filarmonicii botoșănene în organizatii si initiative culturale internationale, în scopul creării de oportunități pentru participarea la festivaluri si turnee.

d) **managementul administrativ:** actualizarea reglementărilor interne în cazul modificării legislatiei privind organizarea si functionarea institutiilor de concerte.

Programe/proiecte majore: Din totalul programelor, propun să realizez cel puțin 2-3 programe cu minimum 6-8 proiecte de nivel regional, national si international.

Organizare, metode, proceduri. Organigrama instituției asigură un minim de resurse umane necesare pentru desfășurarea unei bune activități culturale. Sistemul organizatoric va fi păstrat si pentru perioada 2014-2016. Metode -proceduri : a)fixarea țințelor tactice; b)fixarea acțiunilor specifice pe fiecare program/proiect ce vor fi implementate în anii 2014-2016; c) actualizarea procedurilor operationale existente si elaborarea unor noi proceduri (care lipsesc în prezent).

Surse de finanțare. Sursele de finanțare principale provin din subvenții de la bugetul Consiliului Local Botoșani și din venituri proprii. Pentru perioada următoare îmi propun sa creștem gradul de acoperire a cheltuielilor necesare din venituri proprii, în special începând cu anul 2015, urmare a aplicării strategiei de atragere a publicului spectator si a realizarii unei deschideri accentuate pentru accesarea de fonduri europene si pentru obtinerea unor sponsorizări. In executia bugetului de venituri și cheltuieli propriu îmi propun să drămuiesc fiecare bănuț cu eficiență pentru a oferi publicului concerte de calitate; de asemenea, imi propun să organizez un număr de 3-5 spectacole pentru categoriile defavorizate (pensionari cu pensii mici, veterani de război, someri).

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

Intrucât unele programe si proiecte derulate în perioada 2011-2013 si-au dovedit atractivitatea manifestată prin gradul ridicat de prezență la concerte, consider că este normal si eficient să asigur continuitatea acestora, concomitent cu noi propuneri pe care le consider a avea un impact deosebit în anii viitori, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire program	Denumire proiect
1.	Identificarea nevoilor culturale ale publicului	1.Realizare de studii anuale privind cunoasterea publicului
	Descriere: Aplicarea unor chestionare de opinie, analize statistice; Conferinte de presa cu ocazia concertelor extraordinare;Gradul de acoperire al salii; Opinii a unor specialisti si a unor spectatori avizati; Masuratorile cantitative si calitative care vor fi efectuate in perioada 2014-2016 se vor realiza prin intocmirea unor intrebari adresate unor esantioane de spectatori cuprinse in chestionare de opinie.Pe baza acestor informatii si opinii voi intocmi cate 2studii/ an. Scop: colectarea strategiilor proprii pentru atingerea obiectivelor, diversificarea ofertei culturale in functie de asteptarile publicului meloman, creșterea numarului de specatori cu 5%	

	anual ; Nivel interes / Tintă: grupele de vârstă 12-18 ani, 20-50 ani; peste 60 ani	
2.	Concerte traditionale	1.Concertul simfonic de vineri seara 2.Concerte extraordinare
	Descriere: Proiect cultural cu o indelungata existenta la Botosani evidentiaza importanta creatiei muzicale universale si autohtone fiind abordate diferite genuri muzicale. Din punct de vedere profesional este activitatea cea mai solicitanta si cu efecte formatoare, profunde in planul orchestrei. Diversificarea repertoriului va fi maxima in raport cu posibilitatile aparatului orchestral si cu disponibilitatile financiare ale institutiei. Pentru concertele extraordinare vor fi invitati cei mai buni solisti si dirijori din tara si strainatate pentru a delecta si incanta publicul botosanean. Scop: - Proiect in/si pentru spiritul clasic care sa militeze pentru spiritual, clasic, autentic si nealterat; Cultivarea interesului publicului pentru marile valori ale muzicii simfonice; Crearea unei punti de dialog muzical si de colaborare cu marii artisti in scopul realizarii asteptarilor publicului; - Atragerea diverselor categorii sociale de spectatori intr-un numar cat mai mare.	
3.	Manifestări omagiale si spectacole promoționale	1.Deasupra-i cer de stele (Zilele municipiului Botoșani); 2. Zilele„George Enescu”; 3. Spectacole de promenada (între stagiuni)
	Descriere: Organizarea de concerte in cadrul Zilelor municipiului Botosani si a altor sarbatori. Proiectul „Zilele George Enescu” va fi conceput de o asemenea maniera incat sa devina prin tematica, varietate si calitate o importanta cotributie la afirmarea orasului Botosani, ca important centru cultural al tarii, un amplu eveniment artistic cu rezonante pe o arie geografica mai mare, un mesaj de sensibilizare si de atragere spre viata artistica a unui numar sporit de melomani. - In cadrul proiectului „Spectacole de promenada” se vor organiza concerte gratuite, in aer liber, concerte pentru nevoi speciale cu orchestra simfonica, orchestra de suflatori si formatii camerale. Aceste concerte se vor adresa unui public extrem de vast vizand toate grupele de varsta. Scop: - Cresterea imaginii municipiului Botosani; - Dezvoltarea sentimentului de patriotism; - Aniversarea marelui compozitor G. Enescu;- Atragerea unui altfel de public decat cel meloman; - Dezvoltarea gustului pentru muzica.	
4.	Spectacole de varietăți si divertisment	1.Spectacole de operă, operetă,balet; 2.Concert de Anul Nou; 3.Concert de Crăciun; 4. Concert 8 Martie; 5.Concert pascal.
	Descriere: Vom organiza spectacole de opera si balet, in functie de bugetul institutiei sau prin reciprocitate organizatorica; - Vom organiza concerte de tip „Seara de opera” constand in inlocuirea partii solistice instrumentale a concertului traditional cu mai multe momente interpretative de unul sau doi solisti de opera; Concertele din cadrul acestor proiecte sunt manifestari care vor cuprinde pagini muzicale de larga popularitate cu sau fara solisti vocali si cu una sau mai multe lucrari ce evoca spiritul sarbatorii respective (pagini semnate de compozitorii familiei Strauss, arii din opere, operete, canzonette, lucrari ce includ cantarile religioase „Hristos a Inviat” , colinde romanesti si internationale) Scop: - Incantarea publicului meloman cu muzica de opera si cu lucrari specifice sarbatorilor de iarna: - Atragerea publicului spre muzica din orasele vecine (Suceava, Dorohoi, Pascani, etc); - Concerte prin care sunt interpretate intr-o maniera angelica repertoriile destinate fiecărei sarbatori in parte;	
5.	Inovație și experiment în organizarea concertelor	1. Concerte jazz si rock-sinfonic ; 2. Concerte pop-sinfonic ; 3. Concerte cu muzică din filme; 4.Inregistrarea si transmiterea unor concerte la radio și TV ;

	Descriere: Diversificarea repertoriului ; - Sporirea imaginii Filarmonicii și a municipiului Botoșani;- Atragerea publicului catre salile de concerte si promovarea imaginii filarmonicii in mass-media (influenta se va face si prin scurte stiri atractive inaintea fiecarui eveniment, cresterea stirilor in jurul evenimentului prin titlurile comunicatelor de presa, prin selectia fotografiilor menite sa capteze privirea potentialului spectator pentru fiecare concert) Nivel interes/ scop: îmbunătățirea activității PR și informarea mass-media; - Atragerea altor categorii de spectatori, în special tineri din categoria de vârstă 18-30 ani;	
6.	Programele Operaționale RO-UA si RO-MD 2015-2016	1.Proiect cultural transfrontalier Perioada :2015-2016
	Descriere: Dezvoltarea cooperării transfrontaliere; - Promovarea muzicii simfonice românești in afara granitelor; -Dezvoltare management si capacitate institutională	
7.	Spectacole sincretice muzical-coregrafice	1. Concerte-lectie pentru elevi ; 2.Artistii de mâine
	Descriere: Concertele lectie vor valorifica si imbunatati relatiile intre filarmonica si principalele unitati de invatamant din Botosani si orasele apropiate. Vor fi organizate cu sprijinul direct al profesorilor de muzica si al corpului didactic din majoritatea scolilor din municipiu. Programele acestor concerte vor fi structurate in asa fel, incat tinerii spectatori sa poata urmari si intelege cat mai bine esenta stilurilor muzicale, aceasta perceptie fiind inlesnita de explicatiile celor care vor prezenta concerte. -Proiectul “Artistii de maine” se va axa pe promovarea tinerilor artisti (instrumentisti, dirijori, compozitori) prin constructia unei punti intre comunitate si profesionalism artistic. Prin intermediul acestui proiect vom invita periodic tinere talente, elevi si studenti ai scolilor de profil din tara care vor sustine concerte in cadrul stagiunilor filarmonicii. Scop : Atragerea si formarea publicului de maine; - Intinerirea orchestrei simfonice; - Formarea solistilor si dirijorilor de maine; - Promovarea tinerelor talente; - Dezvoltarea inclinatiei pentru muzica; - Realizarea unor legaturi stabile ale filarmonicii pentru activitati in afara institutiei;	
	Total programe = 7	Total proiecte pe 3 ani = 18

e.3. proiecte propuse*12 în cadrul programelor

Nr. Crt.	Denumire proiect	Tip proiect
1.	Realizare de studii anuale privind cunoasterea publicului	Mic
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate Aplicare chestionare ,analize statistice, întocmirea,anual, a unui studiu. Scop:creșterea nr numărului de specatori cu 5% anual	
2.	Concertul simfonic de vineri seara; total =28 concerte	Mare
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: Bach J.S. , Concertul pentru pian în fa minor, Concertul pentru vioară în mi major, Bartok B. – Concert pentru violă, Dansuri populare românești; Beethoven: Simfonia a 9-a, Beethoven L.Van – Concertul pentru pian nr, 1, nr. 2 , nr,3, Concertul pentru pian nr.5 „Imperialul,, ;L. Boccherini – Concertul pentru violoncel în si bemol major; J.Brahms: Simfoniile 2 si 4; J.Brahms : Concertul pentru vioară în re major; P.I.Ceaikovski - Concertul pentru pian nr.,1, Concertul pentru vioara în re major; P.I.Ceaikovski: Simfoniile 4 si 5; Fr.Chopin – Concertul pentru pian nr.1; Fr. Devienne – Concertul pentru flaut nr.4; A. Dvorak – Concertul pentru violoncel în si minor; R.Glier – Concertul pentru corn în si bemol major; A. Hacıaturian – Concert pentru vioară în re minor; I. Haydn – Concertul pentru pian în re major, Concertul pentru violoncel în re major; I.N. Hummel – Concertul pentru trompetă în mi bemol major; Ed. Lalo – Simfonia	

	spaniolă pentru vioară; Fr. Liszt – Concertul pentru pian nr.1; S. Prokofiev – Concertul pentru pian nr.1, si Concertul pentru vioară nr.2; S.Rahmaninov – Concertul pentru pian nr.2, Concertul pentru pian nr.4; W.A. Mozart – Concertul pentru vioară nr.3, Concertul pentru vioară nr.4 ,Simfoniile 40 ,41; Dvorak Simfonia nr.9 (Lumea nouă) A. Vivaldi - Concertul pentru oboi; M. Ravel - Concertul pentru pian în sol major.Haydn – Simfonia nr.104 si 101; - Schubert Fr. Simfonia nr. 4 si 9; Uverturi - L.V.Beethoven – Uvertura „Coriolan”, Uvertura „Egmond”; A.Haceaturian – Baletul „Gayaneh” ; Suita „Mascarada” (fragmente); W.A.Mozart – Uvertura operei „Cosi Fan Tutte” ;Concerte simfonice vor fi organizate si la Suceava, Pascani, Rădăuți, Piatra Neamt - minimum 8	
3.	Concerte extraordinare = 8 concerte	Mare
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: vor fi invitati solisti si dirijori consacrat de renume.Beethoven L.Van- Simfonia a 7-a ; L.V.Beethoven: Uverturile„Coriolan si „Egmond” ;Berlioz –H. – Simfonia fantastică ; Schubert Fr – Simfonia nr.4 - P.I. Ceaikovski – Baletul „Spargatorul de nuci”;L.Van Beethoven – Concert pentru pian nr.1 - Concert pentru pian nr.3 - Concert pentru pian nr.5 „Imperialul”; W.A. Mozart – Uvertura operei„Cosi fan tutte” ;Uvertura operei „ Flautul fermecat”, Uvertura operei „ Don Juan”, Uvertura operei „Figaro”; Fr. Liszt - Poemul simfonic – Preludiile; J.S. Bach - Concertul pentru pian în fa minor; P. Mascani – Uvertura „Cavalleria Rusticana; J.Bramhs: „Dans ungar” nr.5; A.Dvorak: „Dans slav” nr.8; W.A.Mozart – Concertul pentru vioară nr.3; - Concertul pentru vioară nr.4; Concertul pentru vioară nr.5; G.Enescu. Rapsodia Română nr. 1 Fr.Liszt: Poemul simfonic „ Preludiile”; G.Rossini: Bărbierul din Sevilla, aria „Rosinei”, Uvertura operei „Cotofana hoată” si „Italianca in Alger”; R. Wagner: Uvertura operei „Puterea destinului”	
4.	Deasupra-i cer de stele : Zilele mun. Botoșani - 1 concert	Mic
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: vor fi organizate concerte gratuite in sala si in aer liber. Elgar E. – Pomp And Circumstace Marches nr.4; Lenon J. Mc. Cartney „Aici, acolo, pretutindeni”; Dvorak A. – „Dans slav” nr.8; Chiriac Mircea – „Serenada pentru orchestra”; Wiliams J – Muzica din film „Superman”; Haciaturian A. – Suita „Mascarada”	
5.	Zilele„George Enescu”- 4 concerte	Mic
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate : aniversarea marelui compozitor roman, prin organizarea a cel puțin 4 – 5 concerte simfonice, concerte camerale si vom avea in vedere organizarea unui concurs pentru tinerii instrumentisti in special din creatiile lui George Enescu.G. Enescu – Simfonia nr.1 in mi bemol major; Rapsodia Romana nr.1; Suita pentru orchestra nr.1; Rapsodia Romana nr. 2; Suita „ Impresii din copilarie” Lautarul; Sonata pentru vioara si pian nr.1	
6.	Spectacole de promenada (între stagiuni) – 5 concerte	Mic
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: se vor organiza concerte in aer liber, gratuite, concerte pentru persoane cu nevoi speciale si concerte cu orchestra de suflatori. Fanfara: Bătuta de la Chiscovata; - Samba „Tequila”; - Hora mare; - Hora de mână; – Valsul „Valurile Dunării”; Sârba de la Sarăfănești. Formatie de suflători – Tangoul „ Bimbo”; Astăzi e ziua ta; Vrei să ne-ntâlnim sambata seara,” Tequila”. J. Strauss – Valsul „Dunărea Albastră” ; D.Sostakovici – Suita pentru orchestră de estradă nr.2, vals II; Strauss J – Polca „Trisch – Tratsch, Polca „ Sub tunete si fulgere”; Weber CM – Invitatie la dans – orchestratie H. Berlioz; Ellington D – Caravana; Brahms J – Dans ungar nr.5; Lenon J Mc.Cartney–Aici, acolo, pretutindeni; Mancini Henri – tema din filmul „ Pantera roz”	
	Spectacole de operă, operetă,balet – 3 concerte	Mediu

7.	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: spectacole de opera sau concerte tip „seara de opera” care vor cuprinde arii din opere interpretate de solisti (teno, soprana etc.). Puccini – Opera Boema – , actul 1 si Valsul Musettei si - Opera „Tosca”;Rossini – Uvertura operei „Cotofana Hoată”; Suppe Fr. Von – Uvertura Operei „ Cavaleria Usoara”; Boema „Aria lui Rodolfo”; Geani Schichi „Aria Lauretei” etc.	
8.	Concert de Anul Nou – 2 concerte	Mediu
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate : concertele din cadrul proiectelor (concert Anul nou, concert Craciun, concert Pascal, concert 8 Martie) sunt actiuni care vor cuprinde pagini muzicale de larga popularitate cu sau fara solisti Strauss J si Strauss Tatăl J. Mars persan; -Perpetuum mobile;- Polca „ Im Krapfenwal dl” (Cucul); Polca „ Sampanie,, - Polca „Sub tunete si sulgere, Uvertura Operei Liliacul Polca „ Pizzicato,, Valsul „ Sânge vienez,, , Valsul „ Dunărea Albastră,, Valsul „ Delirum, Marsul lui Radetzky; A.Lara-Canzonetta „Granada”; R.Leon Cavallo- Canzonetta „Mattinata”.	
9.	Concert de Crăciun – 1 concert	Mediu
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: Verdi – Vecerniile siciliene, bolero – Elena si Uvertura Operei „Puterea destinului”; Rodgers-Hammerstein – Muzica din filmul „ Sunetul muzicii” ; Schubert Fr. – Simfonia nr.4 în do minor , „Tragica,,; Fr.Von Suppe – Uvertura operetei „Cavalerie usoara”; G.Verdi – „Rigoletto”, „Aria ducelui”.	
10.	Concert pascal – 1 concert	Mediu
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: Hacıaturian – Baletul „ Spartacus,, ;Anderson – Blue Tango; Fiddle- faddle; G. Bizet – „Arleziiana” suita nr.1; J. Brahms „Dans ungar” nr.5; E. Decurtis Canzonetta „Non ti scordardime”; G. Domizetti „Don Pasquale” cavatina Norinei.	
11.	Concert de 8 Martie – 1 concert	Mediu
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: G. Bizet – F. Hoffman „Carmen” Suitele orchestrale; P.I.Ceaikovski – Baletu; „Spargatorul de nuci”, Suita; E. Decurtis – Canzonetta „Tu cha nun changne”; L.Denza – Canzonetta „O sole mio”.	
12.	Concerte jazz si rock-simfonic – 1 concert	Mediu
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: - diversificarea repertoriului; - altfel de concerte: Gershwin G. – „I Got Rhythm”, Variatiuni pentru pian si orchestra; Gershwin G. „Porgy si Bess”, Tablou simfonic; Gershwin G. – „ Un American la Paris” , Fantezie orghestrala; Ota Bogda – Black Symphony For a Black Friday; Ota Bogdan – Day of Warth; Piazzolla Astor – Chau Paris, - Kicho; Joplin Scott – Contry Club.	
13.	Concerte cu muzica din filme – 1 concert	Mic
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: atragerea altor categorii de spectatori, in special tineri din categoria 18 – 30 de ani. J.Williams – Muzica de film (Superman); Elgar E. – Pomp AndCircumstance Marches nr.4; J.Williams – Muzica de film (Razboiul stelelor); Mancini Henry – Tema din film (Pantera roz).	
14.	Concerte pop-simfonic – 1 concert	Mediu
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: atragerea publicului catre salile de concert si promovarea imaginii filarmonici. Gershwin G. – Aria „My Man s Gone Now” ; Gershwin G. – Aria „The Man I Love”; Gersjwin G. „I Got Rhytm”; Ota Bogdan – „Fantasy For Piano”; Ota Bogdan – „Glimpse Of Happiness; Ota Bogdan – „Moaurning”	
15.	Inregistrarea unor concerte pe CD	Mediu
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate Caracter promotional	
16.	Proiect transfrontarier pe Programul RO-UA perioada 2015 – 2016 – 1 concert	Mediu

	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: Promovarea muzicii simfonice românești în Ucraina și Rep. Moldova (2015 – 2016)	
17.	Concerte-lectie pentru elevi – 9 concerte	Mic
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate: vizează dezvoltarea legăturilor cu școlile și organizații dedicate unor categorii de elevi și angajați care reprezintă posibili spectatori ai filarmonicii. Clasele I – IV – Povesti muzicale; cunoașterea instrumentelor muzicale; S. Prokofiev – Povestea muzicală „Petrica și lupul”, Florin Comisel – „Capra cu trei iezi”.	
18.	Artiștii de mâine – 3 concerte	Mic
	Detalii despre proiecte pentru primul an de activitate : proiectul „Artiști de mâine” este conceput ca un proiect pilot pentru studiu și creație experimentală, axat pe promovarea tinerilor artiști (instrumentiști, dirijori, compozitori). J.S. Bagh – Concertul pentru pian în fa major; L.V.Beethoven – Concertul pentru pian nr.1 și nr.2; A.Dvorak – Concertul pentru pian violoncel în si minor; J.Haydn – Concertul pentru trompetă în mi bemol major; Ed.Lalo – Simfonia spaniolă pentru vioară; J.S. Bach – Concertul pentru vioară în mi major; J.Brahms – Simfonia nr.1; L.V. Beethoven – Simfonia nr.7.	
	Total proiecte pe anul 2014 = 17	Total concerte, spectacole = 70

12* Lista detaliată a acțiunilor pe fiecare proiect, pentru primul an - 2014, este redată în anexa nr.1 la prezentul proiect de management, așa cum prevede Caietul de obiective sarcini la lit. e.3

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

1. Conferințe muzicale sau/si seminarii pentru melomani. Scop: Prezentarea direcțiilor, curentelor și stilurilor muzicii românești contemporane, Tintă: Publicul avizat
2. Publicații : - Editarea unor CD-uri cu caracter promotional, - Tipărirea programelor de sală
- Tipărirea afiselor pentru publicitate, - Realizarea unor videoclipuri

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 local Botoșani:

Nr. crt	Indicatori	Estimat 2014 lei	Estimat 2015 lei	Estimat 2016 lei
1	Venituri total, din care:	2.800.000	2.810.000	2.820.000
2	Subvenții	2.680.000	2.689.000	2.698.000
3	Venituri proprii	120.000	121.000	122.000
4	Cheltuieli totale, din care:	2.800.000	2.810.000	2.820.000
5	Cheltuieli de personal	2.350.000	2.370.000	2.400.000
6	Cheltuieli de întreținere	380.000	370.000	360.000
7	Cheltuieli capital	70.000	70.000	60.000
8.	Cheltuieli pe beneficiar*, din care:	84,85 lei	84,0 lei	83,68 lei
	-din subvenție	80,0 lei	80,03 lei	80,06 lei
	- din venituri proprii	3,85 lei	3,97 lei	3,62 lei

Nr. spectatori. 33.500 în anul 2014, 33.600 în 2015 și 33.700 în anul 2016

Pentru anii 2014-2016 sunt necesare fonduri importante la titlul „Cheltuieli de capital” pentru înnoirea instrumentelor muzicale, a echipamentelor de proiectie pe ecran, cit și pentru achiziționarea unui autocar; propun ca autocarul să fie achiziționat în leasing.

- **previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției;**

Nr. crt	Indicatori	Estimat 2014 lei	Estimat 2015 lei	Estimat 2016 lei
1	Cheltuieli totale, din care:	2.800.000	2.810.000	2.820.000
2	Cheltuieli de personal	2.350.000	2.370.000	2.400.000
3.	Pondereea cheltuielilor	83,92%	84,34%	85%

În medie, anual, cheltuielile cu personalul estimate vor reprezenta cca 84% din totalul cheltuielilor.

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

Pentru perioada 2014-2016 îmi propun să realizez următoarele venituri proprii:

- în anul 2014 = 120.000 lei total venituri proprii, obținute din vânzarea biletelor de intrare la concertele si spectacolele filarmonicii, la un pret de 15 lei/bilet intrare x 6.000 spectatori (persoane active) si 3000 elevi si pensionari x 10 lei/ bilet , 7000 spectatori cu invitatii (50 invitatii x 2 locuri/spectacol x 70 concerte); 17.500 spectatori(spectacole în aer liber gratuite);

- în anul 2015 = 121.000 lei venituri proprii, obținute din vânzarea biletelor de intrare la concertele si spectacolele filarmonicii, la un pret de 15 lei x 6.000 spectatori si 3100 elevi si pensionari la 10 lei/bilet de intrare, 7000 spectatori cu invitatii (50 invitatii/spectacol x 2 locuri x 70 concerte) si 17.500 spectatori la concerte în aer liber gratuite;

- în anul 2016 = 122.000 lei venituri proprii, obținute din vânzarea biletelor de intrare la concertele si spectacolele filarmonicii, la un pret de 15 lei x 6000 spectatori (persoane active) si 3.200 pensionari si elevi x 10 lei/ bilet intrare; 7.000 spectatori cu invitatii(50 invitatii x 2 locuri x 70 concerte); 17.500 spectatori vor participa la concertele în aer liber gratuite. Veniturile proprii estimate pot fi suplimentate prin atragerea eventualelor sponsorizări.

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

Anexele nr.2 si 3 sunt atasate prezentului proiect de management

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

Anexa nr.4 este atasată prezentului proiect de management

Concluzii;

Avand in vedere programele derulate precum si rezultatele inregistrate de Filarmonica de Stat Botosani in perioada analizata , care au avut un trend pozitiv , consider ca avand sprijinul Consiliului Local si Primariei municipiului Botosani si prin asigurarea unui management performant , se pot indeplini obiectivele strategice prezentate in proiect si se va reusi ca aceasta institutie de cultura sa devina un brand al orasului, recunoscut pe plan national si international.

Lista

detaliata a repertoriului Filarmonicii de Stat Botosani pentru anul 2014

Simfonii:

- L. Van Beethoven - nr.1 in do major ;
 - nr. 4 in si bemol major;
 - nr. 5 in do minor;
 - nr. 7 in la major;
 - nr. 9 in re minor;
- J. Brahms - nr. 1 in do minor;
 - nr. 2 in re major si nr. 4;
- H. Berlioz – Simfonia fantastică;
- P.I. Ceaikovski – nr. 1 „Reverii de iarna”
 - nr. 4 in fa minor;
 - nr. 5 mi minor;
- A. Dvorak - nr.8 in sol major
 - nr. 9 in mi minor „Lumea nouă”;
- J. Haydn - nr. 92 in sol major „Oxford”
 - nr.94 in sol major;
 - nr. 101 in re major „Ceasornicul”
 - nr.104 „Cimpoiul”;
- G. Enescu – nr. 1 in mi bemol major;
- C. Franck – Simfonia in re minor;
- F. Barth Mendelssohn – nr.4 in la major „Italiana”
 - nr. 5 in re minor „Reforma”;
- W.A. Mozart – nr.38 „Praga”
 - nr. 39 in mi bemol major;
 - nr. 40 in sol minor;
 - nr. 41 „Jupiter”;
- R. Schumann – nr. 1 in si bemol major „Primavara”;
- Fr. Schubert – nr.4 in do minor „Tragica”;
 - nr. 8 in si minor „Neterminata”;
 - nr. 9 in do major „Marea simfonie”;
- S. Prokofiev – simfonia nr. 1 „Clasica”;

Concerte:

- J. S. Bach - Concertul pentru pian în fa minor;
 - Concertul pentru vioară în mi major;
- B. Bartok – Concertul pentru violă
- L.Van Beethoven – Concert pentru pian nr.1
 - Concert pentru pian nr..3
 - Concert pentru pian nr,5 „ Imperialul”
- L.Boccherini – Concertul pentru violoncel în si bemol major;
- J. Brahms - Concertul pentru vioară în re major;
- P.I. Ceaikovski – Concertul pentru pian nr.1;
 - Concertul pentru vioară în re major;
- Fr. Chopin – Concertul pentru pian nr. 1
- Fr. Devienne – Concertul pentru flaut nr.4;
- A.Dvorak - Concertul pentru violoncel în si minor;
- R. Gliere – Concertul pentru corn în si bemol major;
- - Concertul pentru voce;
- A. Hacıaturian – Concert pentru vioară în re minor;
- J. Haydn – Concertul pentru pian în re major;
 - Concertul pentru trompetă în mi bemol major;
 - Concertul pentru violoncel în re major;
- J.N. Hummel – Concertul pentru trompetă în mi bemol major;
- Ed. Lalo – Simfonia spaniola pentru vioară;
- Fr. Liszt – Concertul pentru pian nr,1;
- F.Barth-Mendelssohn – Concertul pentru vioară în mi minor;
 - Concertul pentru pian nr.,1;
- W.A.Mozart – Concertul pentru vioară nr.3;
 - Concertul pentru vioară nr.4;
 - Concertul pentru vioară nr.5;
 - Concertul pentru corn nr.,2
 - Concertul pentru corn nr.,4
- W.A. Mozart - Concertul pentru flaut în sol major;
- S. Prokofiev - Concertul pentru vioară nr.1;
 - Concertul pentru vioară nr.2;
- S.Rahmaninov – Concertul pentru pian nr.,2;
 - Concertul pentru pian nr.,4;
- C.Stamitz - Concertul pentru clarinet nr.3;

- Concertul pentru violă în re major;
- R.Strauss – Concertul pentru corn nr.1;
- A Vivaldi - Concert pentru oboi în la minor;
- A, Wieniawski – Concertul pentru vioară nr.1;
- M. Ravel - Concertul pentru pian în sol major.

Uverturi - arii – alte lucrări:

- J.S. Bach - Suita pentru orchestre;
- L.Van Beethoven – Uvertura „ Coriolan”;
- - Uvertura „ Egmond”
- L.Bernstein - Uvertura operetei „ Candide”;
- G. Bizet - „ Arleziana” - Suita nr.1;
- J. Brahms – Dans ungar nr.5;
- - Uvertura festivă „ Academica”
- - Variatiuni pe o temă de Haydn;
- T. Brediceanu – 4 dansuri românești;
- Ed. Caudela - Uvertura „ Moldova”;
- P.I. Ciaikovski – Baletul „ Spărgătorul de nuci” – Suita;
- M. Chiriac – Serenada pentru orchestră;
- E.Decurtis - Cantoneta „ Tu cha nun chagne”;
- - Contoneta „ Non ti scordar di me”;
- M.De Falla – Baletul „ Amorul vrăjitor” - Suita;
- L. Denza - Canzonetta „ Funiculli – Funiculla”;
- E.Di Capua – Canzonetta „ O sole mio”;
- C. Dumitrescu – Dans țărănesc;
- Gr.Dinicu - Hora staccato;
- G.Donizetti – „Don Pasquale” – Cavatina Norinei;
- A. Dvorak – Dans slav nr.8 ;
- - Dans slav nr.9;
- G. Enescu - Rapsodia Română nr.1 ;
- - Suita „ Impresii din copilărie” – Lăutarul;
- - Suita pentru orchestră nr.1;
- - Rapsodia Română nr. 2, Intermezzo, Op.12;
- Ch.Gounod - „ Faust” – Aria Margaretei;
- - Romeo și Julieta, Valsul Julietei;
- A.Haciaturian – Baletul „ Gayaneh”- Suita (fragmente);
- - Baletul „ Spartacus”, Suita (fragmente);

- Suita „Mascarada” (fragmente);
- Suita „Mascarada” (Vals);
- I.Ivanovici - Valsul „ Valurile Dunării ;
- M. Jora - Baletul „ La piață”, Suita orchestrei;
- A.Kietler - Valsul „ Meditație”
- M. Kiuss - Valsul „ Valurile Amurgului” ;
- A. Lara - Canzonetta „ Granada” ;
- R.,Leon Cavallo – Canzonetta „ Mattinata”
- Fr.Liszt - Poemul simfonic „ Preludiile” ;
- P. Mascagni - Opera „ Cavalleria Rusticana” - Intermezzo;
- F.Barth Mendelssohn – Uvertura „ Hebridele” ;
- W.A. Mozart - Mica serenadă;
 - Uvertura operei „Cosi fan tutte” ;
 - Uvertura operei „ Flautul fermecat” ;
 - Uvertura operei „ Răpirea din serai” ;
 - Uvertura operei „ Don Juan” ;
 - Uvertura operei „ Figaro” ;
- J. Offenbach - „ Povestirile lui Hoffmann , aria Olimpiei;
 - Povestirile lui Hoffmann , Barcarola;
 - Uvertura „ Orfeu în infern” , Can-can;
- J.Padilla - Canzonetta „ Valencia ;
- G. Puccini - „ Boema” , aria lui Mini, actul 1;
 - „ Boema” , aria lui Rodolfo;
 - „ Boema” , Duetul Mini – Rodolfo;
 - „ Boema” , Valsul Musette;
 - „Geanni Schicchi” – Aria Cavaradossi;
 - „Tosca” , aria lui Mario , Cavaradossi;
 - „Turandot” , aria lui Liu;
 - „ Turandot , Arie/Calaf/Nessum Dorma;
- G. Rossini - „Bărbierul din Sevilla”., aria Rosinei;
 - Uvertura operei „ Cotofana hoată”
 - Uvertura operei „ Italianca în Alger”
- J. Strauss - Mars persan;
 - Perpetuum mobile;
 - Polca „ Cucul” ;
 - Polca „ Sînge înflăcărat” ;
 - Polca „ Sampania” ;

- Polca „ Sub tunete si fulgere” ;
- Uvertura operetei „ Liliacul” , Valsul „ Frumoasa Dunăre albastră”
- Valsul „ Imperial” ;
- Valsul „ Sânge vienez” ;
- Jz.Strauss - Polca „ Jokey” ;
- Valsul „ Delirium”
- J.Strauss tatăl – Marsul lui Radetzky;
- Fr. Von Suppe – Uvertura operetei „ Cavaleria usoara”
- G.Verdi
 - „ Rigoletto” , aria Duceului;
 - „ Traviata” , duetul „ Brindisi ;
 - „ Vecerniile Siciliene” „ Bolero Elena;
 - Uvertura operei „ Tannhauser” ;
- R.Wagner
 - Uvertura operei „Rienzi”;
 - Uvertura operei „ Puterea destinului” ;
- C.M.Weber
 - Invitatie la dans – orchestratie; H.Berlioz;
 - Uvertura operei „ Oberon”;

Concerte lectie:

Clasele I-IV:

- Povesti muzicale – Cunoasterea instrumentelor muzicale
- S. Prokofiev - Povestea muzicală „ Petrică si lupul” ;
- Florin Comisel - „ Capra cu trei iezi”

Clasele V-VIII:

Concerte lectie cu diverse tematici;

Muzica vieneză de divertisment:

- Strauss J – Valsul „Voci de primăvară” ;
- Strauss J – Polca „ Im Krapfenwaldl” (Cucul);
- Strauss J – Polca „ Sub tunete si fulgere” ;
- Strauss J – Valsul „ Imperial”;
- Strauss J – Polca „ Feuerfest”;
- Strauss J – Polca „ Tic- tac”;
- Strauss J – Polca „ Annen” ;
- Strauss J – Polca „ Tritsch – Tratsch” ;
- Strauss Jz – Polca „ Ohne Sorgen” (Fără griji).

Romantismul timpuriu:

- Schubert Fr - Simfonia nr.8 în si minor (fragmente);
- Schubert Fr - Liedul „Serenada”;
- Weber C.M. – Uvertura operei „Oberon”;
- Weber C.M. – Invitație la dans – orchestratie H. Berlioz;

Matineu muzical pentru elevi:

- Bizet G. Hoffman F - „Carmen”, suitele orchestrale;
- C-tin Dumitrescu – Dans țărănesc;
- D.Sostakovici – Suita pentru orchestră de estradă nr.2, vals II;
- G. Bizet - „Arleziانا”, Suita nr.2 (fragmente);
- Strauss J si Jz - Polca „Pizzicato”;
- Strauss Jz - Polca „Jokey”;
- Strauss J - Mars persan;
- Strauss J – Valsul „Frumoasa Dunăre albastră”;
- Strauss tatăl – Marsul lui Radetzky

Muzica apelor:

- Haendel G.Fr - Suita „Muzica apelor” (fragmente);
- Smetana B – Poemul simfonic „Vltava”;
- Strauss J - Valsul „Frumoasa Dunăre albastră”

Concerte cu muzică din filme:

- J. Williams - Muzica din filmul Superman;
- Elgar E – Pomp And Circumstance Marches nr.,4;
- J. Williams – Muzica din filmul „Războiul stelelor”;
- Mancini Henry – Tema din filmul „Pantera roz”;
- Rodger-Hammerstein 2 – Muzica din filmul „Sunetul muzicii”;
- Kander John - Custer – Theme from „New York, New York”;
- Zimmer H – Muzica din filmul „Gladiatorul”;
- Hammond A Bettis – Tema muzicală din filmul „The patriot”;
- Horner & Jenings – Muzica din filmul „Titanic”;

Muzica sud-americană:

- Marwuez Arturo - Danzon nr.2;
- Ginastera Alberto – Baletul „Estancika , Trei dansuri”;
- Salinas Carlos Ortega – Suita „Acuarela Andina”;

- Piazzolla Astor – Libertango;
- Robles Daniel Alomia – El Condor Pasa;
- Barroso Ary – Samba „, Brasil - Arr Sandoval S;
- Duran Anselmo – El Sanjuanero;
- Vargas Guevara L.E. – Mix de Cumbias;
- Perez Prado Damaso - Miz de Mambos;
- Vangelis – A.Carasco – La conquista de Paraiso;
- Moncayo Jose Pablo – Huapango.

Concerte jazz-sinfonic – pop-sinfonic:

- Gerhwin G. - „, I Got Rhythm” , Variatiuni pentru pentru pian si orchestră;
- Gerhwin G - „, Porgy si Bess” , Tablou simfonic;
- Gerhwin G - „, Un american la Paris” , Fantezie orchestrală;
- Ota Bogdan – Black Symphony For a Black Friday;
- Ota Bogdan – Day of Wrath;
- Piazzolla Astor – Chau Paris, Kicho;
- Joplin Scott – Contry Club;
- Gerhwin G - Aria „, My Man s Gone Now” ;
- Gerhwin G - Aria „, The Man I Love” ;
- Gerhwin G - I Got Rhytm;
- Ota Bogdan – Fantasy For Piano;
- Ota Bogdan – Glimpse Of Happiness;
- Ota Bogdan – Harald s Dream;
- Ota Bogdan – Mourning;
- Ota Bogdan – Sahara;
- Ota Bogdan – Solitude;
- Kander John Custer – Theme From „, New York, New York”;
- Gershwin G. – Op. „, Porgy si Bess , Summer Time;
- Gershwin G. – Op. „, Porgy si Bess , Selectiuni;
- Murphy W. – A cincea de Beethoven.

Concerte de promenadă:

- Formatie suflători - Bătuta de la Chiscovata;
- Formatie suflători - Ciobănas din Copălău;
- Formatie suflători - Hora de mână;
- Formatie suflători - Hora mare;
- Formatie suflători - Samba „, Tequila;

- Formatie suflători - Sîrba de la Sarafinesti (nr.1);
- Formatie suflători - Sîrba de la Sarafinesti (nr.2);
- Formatie suflători - Tangoul „ Bimbo ;
- Astăzi e ziua ta, Vrewi să ne-ntîlnim;
- Zaraza, Iubesc femeia;

Concerte în aer liber :

- Elgar E - Pomp And Circumstance Marches nr.4;
- Lenon J.Mc. Cartney – Aici, acolo, pretutindeni;
- Dvorak A – Dans slav nr.8;
- Chiriac Mircea – Serenada pentru orchestră;
- Wiliams J – Muzica din filmul „ Superman” ,
- Hacıaturian A – Suita „ Mascarada” (Vals),
- Brahms J - Dans ungar nr.5;
- Strauss J - Valsul „ Imperial » ;
- Anderson L - Fiddle – Faddle ;
- Ellington D – Caravana ;
- Dinicu Gr Vladigh – Hora Staccato ;
- Wiliams J – Muzica din filmul „ Războiul stelelor” ;
- Strauss Jz – Polca „ Feuerfest” ;
- Mancini Henri – Tema din filmul „ Pantera roz” .

Anexa 2
la planul de management

Tabelul
valorilor de referinta ale costurilor aferente investitiei

Categorii de investitii in proiecte	Limite valorice ale investitiei in proiecte din perioada precedenta (de la 01.01.2011 la 31.12.2013)	Limite valorice ale investiei in proiecte propuse pentru perioada de management (de la 01.01 2014 la 31.12.2016
1.Proiecte mici	De la zero la 5000 lei	De la zero la 10000 lei
2.Proiecte medii	De la 5001 -15.000 lei	De la 10001 -20.000 lei
3.Proiecte mari	Peste 15.000 lei	Peste 20.000 lei

**Tabelul
investitiilor in programe**

Nr. crt.	Programe de finantare	Categorii de investitii în proiecte	Număr de proiecte în anul 2014	Investiție ⁴⁰ în proiecte în primul an(anul 2014)	Număr de proiecte în anul 2015	Investiție ⁴⁰ în proiecte în primul an (anul 2015)	Număr de proiecte în anul 2016	Investitie în programe în anul 2016	Total investitie in in program		
									anul 2014	anul 2015	anul 2016
1.	Identificarea nevoilor culturale ale populatiei	mici (0 lei-10000lei)	1	2 x 10000	1	2 x 10000	1	2 x 10000	20000	20000	20000
		medii (10001-20000 lei)	0	0	0	0	0	0			
		mari (peste 20001 lei)	0	0	0	0	0	0			
2.	Concerte traditionale	mici (0 lei-10000lei)	0	0	0	0	0	0	2105000	2045000	2045000
		medii (10001-20000 lei)	0	0	0	0	0	0			
		mari (peste 20001 lei)	2	36 x58472	2	36 x 56805	2	36 x 56805			
3.	Manifestări omagiale si spectacole promoționale	mici (0 lei 10000lei)	3	5 x 10000	3	5 x 10000	3	5 x 10000	50000	50000	50000
		medii (10001-20000 lei)	0	0	0	0	0	0			
		mari (peste 20001 lei)	0	0	0	0	0	0			

Nr. crt.	Programe de finantare	Categorii de investitii în proiecte	Număr de proiecte în anul 2014	Investiție ⁴⁰ în proiecte în primul an (anul 2014)	Număr de proiecte în anul 2015)	Investiție ⁴⁰ în proiecte în primul an (anul 2015)	Număr de proiecte în anul 2016	Investitie în programe în anul 2016 Total investitie in in program			
									anul 2014	anul 2015	anul 2016
4.	Spectacole de varietăți si divertisment	mici (0 lei-10000lei)	0	0	0	0	0	0	440.000	460.000	480.000
		medii (10001-20000 lei)	4	7 x 20000	4	8x 20000	4	9 x 20000			
		mari (peste 20001 lei)	1	6 x 50.000	1	6 x 50.000	1	6 x 50.000			
5.	Inovație și experiment în organizarea concertelor	mici (0 lei-10000lei)	1	1 x 5000	1	1 x 5000	1	1 x 5000	85.000	85.000	105000
		medii 105001-20000 lei)	3	4x 20.000	3	4 x 20000	3	5 x 20000			
6.	Spectacole sincretice muzical-coregrafice	mici (0 lei-10000lei)	2	10 x 10000	2	10 x 10000	2	10 x 10000	100.000	100.000	100.000
		Medii (10001 - 20000 lei)	0	0	0	0	0	0			
7.	Programele Operaționale RO-UA si RO-MD 2014-2020	Medii (10000 - 20000 lei)	0	0	1	20000	1	20000	0	20.000	20.000
	Total din care:		17		18		18		2800000	2810000	2820000
	Surse atrase								120.000	121.000	122.000
	Bugetul autorității								2680000	2689000	2698000

Anexa 4
la planul de management

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

Perioada	Nr.de proiecte proprii	Nr. de beneficiari	Nr. de bilete	Venituri propuse (mii lei)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anul 2013	11	33.476		120,0
Anul 2014	17	9.000 7.000 17.500	9.000 Invitatii Concerte aer liber	120,0 -
Anul 2015	17	9.100 7.000 17.500	9.100 Invitatii Concerte aer liber	121,0 -
Anul 2016	17	9.200 7.000 17.500	9.200 Invitatii Concerte aer liber	122,0 -
Total	51	100.800		363,0

Notă:In nr. total de spectatori au fost incluse si persoanele cu regim de gratuitate, invitati oficial, precum si concertele/ spectacolele ce vor fi organizate in aer liber : Zilele orasului Botosani, concertele de promenadă în Parc si în centrul vechi sustinute între stagiuni.