

TEATRUL "TAMÁSI ÁRON" SFÂNTU GHEORGHE				<i>Anexa nr. 1 la HCL nr. 105/2010</i>			
LISTA PROGRAMULUI MINIMAL DE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE PENTRU ANUL 2010 NEGOCIAT PE BAZA PROIECTULUI DE MANAGEMENT* ¹⁾							
Nr.	Denumirea proiectului cultural pe 2010,	Nivelul de interes;	Descrierea sumară a	Rezultatele așteptate	Suma	Perioada de	
crt.	negociat pe baza Proiectului de management	grupuri țintă	proiectului și a co-organizatorilor		estimată	desfășurare (luna / an)	
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Profetul Ilia de Tadeusz Slobodzianek (regia: Bocsárdi László)	public abonat - abonamente de elevi	Spectacol de teatru reluat de către teatru într-o distribuție nouă în programul stagiunii 2009/2010, și 2010/2011,	prezentarea de 15-20 spectacole pentru un public de aprox. 1500 elevi	55.000	7-ian.-2010	15-mar.-2010
2.	Spectacole invitate în cadrul abonamentelor	public abonat - ab. pt. adulți și pensionari	serie de 8 spectacole susținute de trupa Teatrului Municipal din M. Ciuc respectiv a Teatrului Național - Trupa Tompa Miklós din Tg. Mureș, prezentate publicului în cadrul abonamentelor stagiunii 2009/2010	prezentarea a 8 spectacole pentru publicul din oraș (public cu abonamente precum și public cu bilete)	25.000	18-feb.-2010	31-mar.-2010
3.	Copii Soarelui de Maxim Gorki (regia: Zakariás Zsolt)	public abonat - ab. pt. adulți, elevi și pensionari	premieră nouă a stagiunii 2009/2010, realizat de trupa teatrului, reluat în stagiunea 2010/2011 în cadrul abonamentelor	prezentarea de 15-20 spectacole pentru un public compus din aprox. 1500 elevi și 1000 adulți și pensionari	85.000	24-feb.-2010	19-apr.-2010
4.	Utas és holdvilág de Szerb Antal adaptare scenică de Forgách András (regia: Bocsárdi László)	public abonat - ab. pt. adulți, elevi și pensionari	premieră nouă a stagiunii 2010/2011, realizat de trupa teatrului și prezentat în cadrul abonamentelor stagiunii	prezentarea de 10-15 spectacole pentru un public compus din aprox. 1500 elevi și 1000 adulți și pensionari	140.000	20-sep.-2010	29-oct.-2010

5.	A három testőr (titlu de lucru) (regia: Selmeczi György)	spectacol de revelion, spectatori cu bilete, abonamente mecena	spectacol de revelion care urmează a fi realizat în cadrul unui parteneriat cu Opera Maghiară de Stat din Cluj prezentat în seara de 31 decembrie	realizarea unui spectacol și prezentarea acestuia în seara de revelion pentru un public cu bilete precum și spectatori posesori ai abonamentelor de mecena	85.000	15-nov.-2010	31-dec.-2010
NOTĂ: ¹⁾ TABELUL trebuie să conțină rezultatul acordului prin negociere asupra programelor și proiectelor care se vor realiza din subvențiile / alocațiile de la Autoritate							
pe categorii de investiții.							
<i>Anexa nr. 2 la HCL nr. 105/2010</i>							
OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ*						REALIZAT	NEGOCIAT
						IN 2009	PT. 2010
1.	LISTA OBIECTIVELOR prevăzute în Proiectul de management pentru perioada de management de 5 ani ⁰⁾						
1.1.	TABELUL managementului resurselor umane; ¹⁾					88	88
1.1.1.	conducerea;					2	2
1.1.2.	personalul;					88	88
1.2.	TABELUL managementului economico - financiar; ²⁾						
1.2.1.	bugetul de venituri (subvenții / alocații, surse atrase / venituri proprii);					3.841.929	3.065.000
1.2.2.	bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă / convenții/ contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital; cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);					3.836.929	3.065.000
1.3.	TABELUL managementului administrativ; ³⁾						
1.3.1.	modificarea / completarea documentelor interne de organizare și funcționare;						
1.3.2.	reglementări prin acte normative;						
1.4.	TABELUL managementului de proiect; ⁴⁾						
2.	ANALIZA PERIODICĂ A OBIECTIVELOR, în raport cu Lista obiectivelor prevăzute în Proiectul de management; ⁵⁾						
3.	CRITERII DE PERFORMANȚĂ						
3.1.	Cheltuieli pe beneficiar:					138,36	170,28
3.1.1.	din care: - din subvenție:					107,28	144,44

3.1.2.	- din venituri proprii:				31,08	25,84
3.2.	Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor Teatrului (in %):				22,46%	15,00%
3.3.	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (in %):				56,25%	67,60%
3.4.	Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (in %):				100%	100%
3.5.	Gradul de creștere a surselor atrase / veniturilor proprii în totalul veniturilor (in %):				214,93%	-66,79%
3.6.	Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor (producții artistice: spectacole, expoziții, cercetări etc.):				149	135
3.6.1.	din care: - la sediu:				140	110
3.6.2.	- în afara sediului (turnee, deplasări etc):				9	25
3.6.3.	- altele:					
3.6.4.	Număr de premiere:				6	5
3.6.5.	Număr de refaceri:				9	8
3.6.6.	Număr de coproducții:				5	10
3.7.	Numărul beneficiarilor ⁰⁾ :				22.830	18.000
3.7.1.	din care: - la sediu:				21.366	12.000
3.7.2.	- în turnee:				1.464	6.000
3.7.3.	- altele:					
3.8.	Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane etc.:				19	3
3.9.	Proiecte realizate ca partener / coproducător:				11	10
3.10.	Indice de ocupare a sălilor / spațiilor destinate publicului (la sediu, în %):				74%	78%
3.11.	Apariții în presă de specialitate:				327	200
3.11.1.	din care: - națională:					150
3.11.2.	- internațională:					50
3.12.	Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari:					0
3.13.	Perfecționarea personalului:				3	0
3.13.1.	din care: - numărul de angajați care au urmărit diverse forme de perfecționare:				3	
3.13.2.	- durata și tipul cursului:				21 ZILE	
NOTĂ: ⁰⁾ Date extrase din Proiectul de management în vederea raportării la acestea cu ocazia primei evaluări a managementului. Datele cuprinse în Lista pot constitui referințe și pentru evaluările ulterioare, respectiv pentru evaluarea finală. Enumerarea nu este limitativă. Autoritatea poate modifica / completa / nuanța Lista în funcție de specificul Teatrului, de cerințele din Caietul de obiective și, implicit, de cele cuprinse în Proiectul de management.						
¹⁾ Tabelul trebuie să realizeze imaginea organizațională la nivelul conducerii și personalului Teatrului, indiferent de natura raporturilor juridice / forma contractelor						

existente la semnarea Contractului de management;						
2) Tabelul trebuie să ofere o imagine sintetică a situației economico-financiare a Teatrului la semnarea Contractului de management;						
3) Tabelul trebuie să reprezinte inventarul măsurilor de reglementare necesare a fi inițiate de către Teatru;						
4) Tabelul trebuie să fie reprezentarea modului în care este efectuat managementul de proiect în Teatru la semnarea Contractului de management.						
5) Situația realizării obiectivelor pe parcursul implementării proiectului de management. Analiza periodică se modifică / completează / actualizează cu ocazia fiecărei evaluări a managementului, în funcție de evoluția în timp a fiecărui obiectiv de la punctele 1.1. - 1.4.;						
6) Numărul de beneficiari (spectatori) este reprezentat de cifrele înregistrate în evidențele contabile ale Teatrului, indiferent de categoria de bilete - preț întreg, redus, profesional, onorific etc.						
* Datele care apar în cele două tabele sunt valabile numai în cazul unei rectificări de buget pentru anul 2010, conform Memoriului Justificativ al Bugetului pentru anul 2010,						
cu suma de 150.000 lei						
	Data 13 aprilie 2010.					
	Teatrul "Tamási Áron" Sfântu Gheorghe		Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe			
	manager,		primar,			
	BOCSÁRDI LÁSZLÓ		ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS			