



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR

D. Economica

80



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, Județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

Proiect de HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune
și acordării sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022**

Analizând referatul înregistrat sub nr.49136 din 07.02.2022 prin care Direcția Economică propune aprobarea acordării sumei de 11.635.280 lei pentru Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune cu titlul de cotizație pentru anul 2022

Văzând dispozițiile:

- Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;
 - Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune
 - Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive și a contribuției Municipiului Oradea în cadrul Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune
 - Hotărârii Consiliului Local nr.466/27.05.2021 privind desființarea instituției publice de interes local, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural - instituție cu personalitate juridică;
 - art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a) și alin.7, art.139 alin.3 lit.a) și f), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
- Față de cele arătate mai sus,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune în sumă totală de 14.467.016 lei, conform activităților ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4., nr.5.

Art.2. Se aprobă acordarea de către Municipiul Oradea a sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație, Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului).

Cotizația va fi acordată conform solicitărilor fundației până la limita sumei aprobate pentru anul 2022 conform anexei atașate.

Art.3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Primarul Municipiului Oradea
- Direcția Economică
- Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune

PRIMAR,
Florin Birta



PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



Nr. înregistrare: 49136

Data: 07.02.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022

Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune s-a înființat în anul 2014 fiind constituită în baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr.26/2000 - cu privire la asociații și fundații, ca o instituție cu personalitate juridică română, organizație neguvernamentală, cu scop non-profit și nepatrimonial, ca răspuns la nevoile orașului de promovare a acestuia datorită potențialului turistic pe care îl oferă, potențial dat, nu numai de poziția sa generală, ci și de istoricul și arhitectura sa, de amplasamentul monumentelor sale în planul orașului precum și de serviciile locale pe care le oferă.

Asociația s-a constituit ca un parteneriat public-privat având următorii membrii: Primăria Municipiului Oradea, SC Agenția de Dezvoltare Locală SA, Asociația Zona Metropolitană Oradea și cei mai importanți actori turistici din Oradea și Băile Felix Double Tree by Hilton Oradea, Hotel President Băile Felix, Ramada Oradea și Centrul Comercial Lotus.

Obiectivele Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune sunt de a promova și dezvolta turismul din Oradea și din zonele din imediata vecinătate, precum și crearea unui set de servicii turistice care se adresează direct celor care vizitează orașul.

Sursele de venit ale asociației conform Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 sunt:

- contribuțiile asociațiilor la formarea patrimoniului initial si cotizațiile anuale ale asociatilor;
- dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile in condițiile legii;
- donații, sponsorizări sau legate;
- orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociației.

Una dintre sursele de venit direcționate către APTOR o reprezintă taxa specială pentru promovarea turismului aprobată și încasată de Municipiul Oradea conform reglementărilor precizate de art.484 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului pentru anul 2022 este de 1.450.000 lei, sumă care se va utiliza integral pentru proiectele gestionate de APTOR în vederea dezvoltării turismului local și atragerii de turiști.

Din anul 2021, odată cu desființarea „Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural” (conform HCL. NR.466/2021), APTOR a preluat în administrare patrimoniu imobil și mobil din Cetatea Oradea, aferent corpurilor de clădiri identificate cadastral prin nr. C.F. 195413, precum și teren aferent C.F. nr. 195411 situat în municipiul Oradea, Piața Emanui Gojdu nr. 41, care devine sediul administrativ al asociației.

Sumele încasate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune din administrarea patrimoniului imobiliar din Cetatea Oradea se transferă în integralitate Municipiului Oradea devenind venituri ale bugetului local.

Pentru realizarea obiectivelor Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, pentru anul 2022, propunem alocarea din bugetul local al Municipiul Oradea a sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație financiară, sumă care include și taxa specială pentru promovarea turismului.

Față de cele menționate mai sus,

**PROPUN:
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA**

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022.

**INIȚIATOR
PRIMAR
Florin Birta**





Nr. înregistrare:49138

Data: 07.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022

Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune s-a înființat în anul 2014 fiind constituită în baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr.26/2000 - cu privire la asociații și fundații, ca o instituție cu personalitate juridică română, organizație neguvernamentală, cu scop non-profit și nepatrimonial, ca răspuns la nevoile orașului de promovare a acestuia datorită potențialului turistic pe care îl oferă, potențial dat, nu numai de poziția sa generală, ci și de istoricul și arhitectura sa, de amplasamentul monumentelor sale în planul orașului precum și de serviciile locale pe care le oferă.

Asociația s-a constituit ca un parteneriat public-privat având următorii membrii: Primăria Municipiului Oradea, SC Agenția de Dezvoltare Locală SA, Asociația Zona Metropolitană Oradea și cei mai importanți actori turistici din Oradea și Băile Felix Double Tree by Hilton Oradea, Hotel President Băile Felix, Ramada Oradea și Centrul Comercial Lotus.

Obiectivele Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune sunt de a promova și dezvolta turismul din Oradea și din zonele din imediata vecinătate, precum și crearea unui set de servicii turistice care se adresează direct celor care vizitează orașul.

Sursele de venit ale asociației conform Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 sunt:

- contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului initial si cotizațiile anuale ale asociatilor;
- dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile in condițiile legii;
- donații, sponsorizări sau legate;
- orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociației.

Una dintre sursele de venit direcționate către APTOR o reprezintă taxa specială pentru promovarea turismului aprobată și încasată de Municipiul Oradea conform reglementărilor precizate de art.484 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului pentru anul 2022 este de 1.450.000 lei, sumă care se va utiliza integral pentru proiectele gestionate de APTOR în vederea dezvoltării turismului local și atragerii de turiști.

Din anul 2021, odată cu desființarea „Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural” (conform HCL. NR.466/2021), APTOR a preluat în administrare patrimoniu imobil și mobil din Cetatea Oradea, aferent corpurilor de clădiri identificate cadastral prin nr. C.F. 195413, precum și teren aferent C.F. nr. 195411 situat în municipiul Oradea, Piața Emanui Gojdu nr. 41, care devine sediul administrativ al asociației.

Sumele încasate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune din administrarea patrimoniului imobiliar din Cetatea Oradea se transferă în integralitate Municipiului Oradea devenind venituri ale bugetului local.

Pentru realizarea obiectivelor Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, pentru anul 2022, propunem alocarea din bugetul local al Municipiul Oradea a sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație financiară, sumă care include și taxa specială pentru promovarea turismului.

Luând în considerare prevederile următoarelor acte normative:

-Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

-Hotărârea Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune

-Hotărârea Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive și a contribuției Municipiului Oradea în cadrul Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune

- Hotărârea Consiliului Local nr.466/27.05.2021 privind desființarea instituției publice de interes local, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural - instituție cu personalitate juridică;

-art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a) și alin.7, art.139 alin.3 lit.a) și f), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Față de cele arătate mai sus,

**PROPUNEM
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA**

1. Aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune în sumă totală de 14.467.016 lei conform activităților ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4., nr.5.

2. Aprobarea acordării de către Municipiul Oradea a sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului).

Cotizația va fi acordată conform solicitărilor asociației până la limita sumei aprobate pentru anul 2022.

3. Aprobarea programului evenimentelor publice organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

Director executiv,
Eduard Florea



Director executiv adj.
Simona Vlad



Șef serviciu
Ioana Maxim



Bugetul Asociației pentru promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2022

BUGET APTOR 2022	
I. Venituri totale, din care:	14.467.016,00
1. Venituri din exploatare:	14.467.016,00
a. Venituri din cotizatii, din care:	11.810.280,00
bugetul local	11.635.280,00
cotizație ADLO	150.000,00
cotizații membri	25.000,00
b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc)	250.000,00
c. Venituri din sponsorizări donații	25.000,00
d. Venituri din publicitate	0,00
e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube)	281.786,00
f. Excedent financiar	2.049.950,00
g. Venituri din vânzare bilete concerte	50.000,00

II. Cheltuieli totale, din care:	14.467.016,00
1. Cheltuieli de exploatare	12.577.345,00
1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	983.000,00
a. Cheltuieli cu bunuri și servicii	323.000,00
- Cheltuieli cu combustibilul	25.000,00
- Cheltuieli cu asigurare și Rovigneta	6.500,00
- Cheltuieli cu revizii/întreținere, piese de schimb	26.500,00
- Cheltuieli cu targuri de turism	95.000,00
- Cheltuieli cu delegatii, deplasari	30.000,00
- Cheltuieli cu materiale consumabile	25.000,00
- Cheltuieli cu protocol	20.000,00
- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.	50.000,00
- Servicii de telefonie mobilă + Fixa + internet + posta + curierat	45.000,00
b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing și promovare (Anexa 2)	660.000,00
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	436.540,00
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	276.540,00
- Consultanta achizitii publice	21.240,00
- Contract contabilitate	42.000,00
- Contract servicii audit	5.000,00
- Contract cenzor	1.500,00
- Contract consultanta juridică și taxe aferente	46.000,00
- Servicii de web hosting și securitate	25.000,00
- Servicii de traducere	5.000,00
- Servicii medicale și medicina muncii	11.000,00
- Servicii RSTVI	700,00
- Servicii SSM + protecția muncii	4.000,00
- Servicii service și mentenanță utilaje (incarcator frontal)	3.000,00
- Servicii IT	9.600,00
- Asigurare de riscuri angajați	12.500,00
- Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online	5.000,00
- Servicii înregistrare mărci/prorietate intelectuală	30.000,00
- Cursuri și activități de formare angajați	30.000,00
- Contract servicii de fotograf	25.000,00
b. Servicii foto video evenimente	

Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinația Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinație.	120.000,00
c. Pachet taxă de turism (gratuite)	
- Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase personalizate hartie, etc.	40.000,00
1.3. Cotizații la Asociații - FAPT	5.000,00
1.4. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente)	4.890.100
1.4.1 Evenimente parteneriat institutii culturale locale	200.000,00
1.5. Productie si instalare sistem signalistica turistica Oradea (stalpi informativi, placute monumente istorice, panouri directionale obiective turistice, nume strazi zona turistica)	333.417,00
1.6. Cheltuieli proiect Finanțare program Dunărea (anexa 4 Proiect Dunarea)	772.988,00
1.7. Cheltuieli campanie marketing destinații internaționale	1.689.800,00
Campanie online	1.420.000,00
Valoare TVA Campanie Online	269.800,00
1.8. Cheltuieli administrare Cetatea Oradea (Anexa nr.5)	3.266.500,00
2. Cheltuieli cu personalul	1.744.671,00
- cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat departamente Admin; MKT si Evenimente	1.034.560,00
- cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat departamente Operational Cetate (curatenie, paza, intretinere)	673.510,00
- contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%)	36.601,00
3. Cheltuieli privind amortizarea	105.000,00
4. Cheltuieli financiare	35.000,00
5. Cheltuieli exceptionale	5.000,00
III. Rezultat profit/pierdere	0,00

Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare

Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)	
Total Buget	660.000,00
A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii social media, strategii social media) România.	80.000,00
- SEO, actualizări website si software	50.000,00
- Tururi virtuale. Ghiduri digitale	10.000,00
- Conceptualizare campanie online (ton of voice, copywright, dezvoltare campanie și poziționare brand, etc)	20.000,00
B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism, influenceri din țară și străinătate.	40.000,00
C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, google adwords, tripadvisor, etc.)	25.000,00
D. Brand Cetatea Oradea	135.000,00
Design Brand Cetatea Oradea	135.000,00
E. Producție (print) Kit prezentare destinație turistica Oradea	35.000,00
- Revista Oradea 5 Lecții RO, EN, HU	10.000,00
- Revista Green Oradea RO, EN, HU	10.000,00
- Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU	10.000,00
- Mapă pentru kit de promovare	5.000,00
F. Consultanță marketing, design și machetare materiale turistice (harta trasee, materiale evenimente, vederi Oradea, pliant FAQ Oradea, alte materiale acțiuni etc.)	30.000,00
G. Producție materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, mape, magneti, brățări, suveniruri etc	200.000,00
H. Campanie european best destinations 2022	70.000,00
I. Campanii beneficii turisti 2022	15.000,00
J. Acțiuni de promovare marketing evenimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinației.	30.000,00

Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2022

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	15.000
Nr. crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR
MARTIE						
1	Ziua Națională a Ungariei	15	Concert în aer liber	Piața Unirii	APTOR	15000

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	410.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR
APRILIE						
1	Târgul de Paști Oradea	15 - 25	Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale	Cetatea Oradea	APTOR PMO	340000
2	Oradea ne uneste	19	Concert muzică Militara	Piata Unirii	APTOR PMO	70000

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	250.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR
MAI						
1	CONFERINTELE DILEMA VECHE	12-15	eveniment cultural	cetate/ darvas/ muzee/ palatul baroc	APTOR	100.000
2	Inaugurare Statuie Sf Ladislau	TBA	eveniment cultural	CETATE	Episcopia Romano-Catolica/ Aptor	10.000
3	Concert Regal	27	eveniment cultural	Piata Unirii	APTOR	50.000
4	Festum Vardinum	TBA	eveniment cultural	TBA	Episcopia Romano-Catolica/ Aptor	70.000
5	TARGUL DE CARTE GAUDEAMUS	11 - 15	eveniment cultural	P-TA UNIRII	Radio Romania Actualitati	20.000

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	1.225.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR
Iunie						
1	Turul Ciclist al Bihorului	TBD	eveniment sportiv	ORADEA	ACS Marghita	100.000
2	Ziua Mondială Art Nouveau	12-13	eveniment cultural	Piața Unirii	PMO	10.000
3	FESTIVALUL MEDIEVAL/BOTN	2-5	CAMPIONAT INTERNATIONAL LUPTE MEDIEVALE	CETATE	APTOR	1.000.000
4	Retro Summer Festival	10-12	Festival muzica Retro	Parcurile Cetatii Oradea	VD Event Production	
5	STREET FOOD FESTIVAL	17-19	FESTIVAL CULINAR	CETATE	WhyNOT	45.000
6	Zilele Sfântul Ladislau	20 - 26	Festival Cultural	Cetatea Oradea	Fundația Sf. Ladislau în parteneriat cu PMO, APTOR.	70.000

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	245.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR
IULIE						
1	X MAN	2	TRIATLON	ORADEA	Xterra	45.000
2	Ora Jazz	TBD	Festival Jazz Oradea	Cetatea Oradea	APTOR	200.000

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	730.100
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR
AUGUST						
1	Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor	20-22	Concerte, care alegorice, activități culturale	Piața Unirii, Cetatea Oradea	PMO/APTOR	100.000
2	European Music Open	TBD	Concerte, lansari de carte, opera, colocvii, balet, etc.	Teatrul Regina Maria, Cetatea Oradea, Sinagoga Neologă Sion, Catedrala Barocă, Catedrala Sf Nicolae	PMO/APTOR cu sprijinul Muzeului Țării Crișurilor, Episcopiei Romano- Catoice și a Teatrului Regina Maria	630.100

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	360.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR

SEPTEMBRIE						
1	Oradea Night Run (Xterra)	3	Semimaraton de noapte	Piața Unirii, V Alecsandri, Parcul 1 Decembrie	Xterra	0
2	Zilele Culturii Iudaice	4-5	Eveniment culinar si artistic	Piața Unirii	APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea	55.000
3	Zilele Culturii Slovace	18-19	Eveniment cultural	Cetatea Oradea	Centrul Cultural Slovac în parteneriat cu PMO, APTOR.	55.000
4	TIFF Oradea	TBD	Eveniment cultural	Piața Unirii, Cetatea Oradea și săli de cinema	APTOR /TIFF	150.000
5	Oradea EGames	TBD	Eveniment concurs jocuri video	TBA	APTOR	100.000

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	665.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR
OCTOMBRIE						
1	Crosul Cetatii	1	Festival de alergare pt toata familia	Cetatea Oradea & Strazile Limitrofe	Xterra	
2	Oradea Festifall	7-9	Festival Urban	Piața Unirii	PMO/APTOR	665.000

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	180.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR
NOIEMBRIE						
1	România ne unește	TBD	Eveniment Cultural/ Concert	Sala Polivalenta	PMO/APTOR	180.000

				Buget Total 2022	Buget Total	Buget Lună
				4.890.100	4.890.100	810.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget APTOR
DECEMBRIE						
1	Targ Craciun	26.11 - 26.12	Eveniment proiectii, video map building si decoruri Craciun	Cetatea Oradea	PMO/APTOR	715.000
2	Artificii Revelion	31	Concert	Piața Unirii	PMO/APTOR	95.000

Buget Oradea

Proiect Dunarea

Annexa nr.4

Total		Personal	sem I 2022	sem II 2022	Cheltuieli de deplasare	sem I 2022	sem II 2022	Servicii externe	sem I 2022	sem II 2022	Echipamente	sem I 2022	sem II 2022	Total
Budget	Cheltuiuala													
772,988														
code	WP Management proiect													
PM1.1	Activitati curente de management	5.490	2.520	2.970										5.490
PM1.2	Pregatirea intalnirilor de proiect	5.000	2.280	2.720	18.940	8.940	10.000	0						23.940
PM1.3	Pregatirea rapoartelor de progres	5.000	2.280	2.720				47.838	15.946	31.892				52.838
		15.490	7.080	8.410	18.940	8.940	10.000	47.838	15.946	31.892	0	0	0	82.268
code	T1 Narative noi pentru regiunea Dunarii													0
T1.1	Dezvoltarea de noi narative pentru rutele culturale din regiunea Dunarii	0			0			0						0
T1.2	Dezvoltarea de experiente noi si produse de turism pe marginea narativelor elaborate	4.627	4.627					292.740		292.740				297.367
T1.3	Produse turistice verzi	1.542	1.542					35.700		35.700				37.242
T1.4	Darube Travel Challenge	1.542	1.542					47.600		47.600				49.142
		7.712	7.712	0	0	0	0	376.040	0	376.040	0	0	0	383.752
code	T2 Management mobilitatii turistice durabile													0
T2.1	Elaborarea de planuri de management al mobilitatii turistice	0						0						0
T2.2	Dezvoltarea si implementarea de masuri de management a mobilitatii	31.902	14.700	17.202	5.000	5.000		5.950	5.950					42.852
T2.3	Integrarea managementului mobilitatii in serviciile de informare	19.500	9.000	10.500				11.900	5.950	5.950	71.400	71.400		102.800
		51.402	23.700	27.702	5.000	5.000	0	17.850	11.900	5.950	71.400	71.400	0	145.652
code	T3 Inspiratie si cooperare													0
T3.1	Infinitara de cluburi de produs	26.000	12.000	14.000	10.000	10.000		44.625	26.775	17.850				80.625
T3.2	Curs e-learning	13.000	6.000	7.000										13.000
T3.3	Activitati de capitalizare si promovare	4.604	2.100	2.504	3.000	3.000								7.604
		43.604	20.100	23.504	13.000	13.000	0	44.625	26.775	17.850	0	0	0	101.229
code	WP Comunicare													0
CM1.1	Conferinta de deschidere	0			0									0
CM1.2	Publicatii si materiale promotionale	6.500	3.000	3.500				11.900	11.900					18.400
CM1.3	Evenimente si activitati digitale (inclusiv conferinta de inchidere)	15.788	7.260	8.528	14.000		14.000	11.900		11.900				41.688
CM1.4														0
		22.288	10.260	12.028	14.000	0	14.000	23.800	11.900	11.900	0	0	0	60.088
		140.495	68.852	71.643	50.940	26.940	24.000	510.153	66.521	443.632	71.400	71.400	0	772.988

BUGET ADMINISTRARE CETATEA ORADEA 2021	
I. Venituri totale, din care:	3.266.500,00
1. Venituri:	3.266.500,00
<i>a. Subventii pentru administrare bunuri publice</i>	2.946.500,00
<i>b. Venituri din concesiuni si inchirieri</i>	320.000,00
II. Cheltuieli totale, din care:	3.266.500,00
2.1. Taxa Administrare Cetate (Primaria Oradea)	320.000,00
2.2. Încalzit, iluminat si forta motrica	1.597.000,00
2.3. Apa, canal si salubritate	297.600,00
2.4. Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare:	1.051.900,00
Îmbracaminte de protectie	6.000,00
Materiale pentru curatenie	22.000,00
Becuri si piese de schimb pt iluminat	20.500,00
Detectori optici de fum	4.000,00
Corpuri de iluminat de siguranta si pt marcarea hidrantilor	4.200,00
Servicii de intretinere parcuri	200.000,00
Servicii de mentenanta lunara la sistemele de detectare, semnalizare, alarmare, avertizare incendiu si efracție.	65.000,00
Servicii de revizii tehnice curente, generale si remediere a defecțiunilor la platformele electrice pt pers cu dizabilitati	13.000,00
Reparatie sist iluminat exterior (arhitectural)	30.000,00
Reparatie sistem pompare apa - hidranti int. si exteriori	50.000,00
Reparatii si imbunatatiri generale pt intretinere spatii comerciale si birouri administrative	200.000,00
Servicii de paza	50.000,00
Servicii deratizare	15.000,00
Servicii de verificare si intretinere instalatii electrice	25.000,00
Inlocuire sist paratragnet CORP A	23.000,00
Servicii asistenta tehnica video camere curtea Cetatii	6.000,00
Servicii de inchiriere, spalare lenjerie, prosoape - hotel	24.000,00
Servicii de verificare stingatoare de incendiu	8.200,00
Servicii de spalat geamuri	30.000,00
Servicii de intretinere lacuri si bazine	100.000,00
Reparatii generale instalatii sanitare si termice;	12.000,00
Servicii de vidanjare si curatare toalete ecologice Parcuri	24.000,00
Signalistica Cetatea Oradea	100.000,00
Servicii administrative Cetate	20.000,00
III. Rezultat profit/pierdere	0,00



DECIZIE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor pentru anul 2022 ale Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune

În ședința Consiliului Director al Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune din data de 08.02.2022, în conformitate cu prevederile Statutului Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune, având în vedere punctele de pe ordinea de zi și voturile exprimate cu ocazia ședinței de Consiliul Director:

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI
decide:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor APTOR pentru anul 2022.

Prezenta decizie s-a încheiat în 7 (șapte) exemplare, azi, data 08.02.2022.

Director general
Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune
Alina Toie



Secretar de ședință,
Macovei Mariana

Nr. 20/08.02.2022

Adoptată cu un număr de **4 (patru) voturi "pentru"** / 0 "împotrivă" / 3 "abținere"