



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 3.500.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator înregistrat sub nr.122448 din 23.03.2021 și Raportul de specialitate nr. 122449/23.03.2021 prin care Direcția Economică solicită aprobarea acordării sumei de 3.500.000 lei pentru Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune cu titlul de cotizație pentru anul 2021

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

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a) și alin. (7), lit. d), lit. e), art.139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune în sumă totală de 5.857.603 lei, conform activităților ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4.

Art.2. Se aprobă acordarea de către Municipiul Oradea a sumei de 3.500.000 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 2021, 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 intergranță 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

Oradea, 31 martie 2021
Nr. 233

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Burtă Olivia Ligia



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”, 3 voturi „împotră”

Bugetul Asociației pentru promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2021

BUGET APTOR 2021	
VENITURI TOTALE, din care:	5,857,603.00
I. Venituri din exploatare:	5,857,603.00
a. Venituri din cotizatii, din care:	3,675,000.00
bugetul local	3,500,000.00
cotizație ADLO	150,000.00
cotizații membri	25,000.00
b. Venituri din alte activități (organizare evenimente, vanzare materiale, etc)	0.00
c. Venituri din sponsorizări donații	50,000.00
d. Venituri din publicitate	0.00
e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube)	73,720.00
f. Excedent financiar	2,058,883.00
II. Cheltuieli totale, din care:	5,857,603.00
1. Cheltuieli de exploatare	5,118,412.00
1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	475,000.00
a. Cheltuieli cu bunuri și servicii	134,000.00
- Cheltuieli cu combustibilul	18,500.00
- Cheltuieli cu asigurare și Rovigneta	4,500.00
- Cheltuieli cu revizii/întreținere, piese de schimb	26,500.00
- Cheltuieli cu delegatii, deplasari	20,000.00
- Cheltuieli cu materiale consumabile	19,500.00
- Cheltuieli cu protocol	15,000.00
- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.	10,000.00
- Servicii de telefonie mobilă + posta + curierat + utilități	20,000.00
b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing și promovare (Anexa 2)	331,000.00
c. Cheltuieli întreținere și mentenanță spații depozitare	10,000.00
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	334,450.00
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	249,450.00
- Consultanță achiziții publice	19,800.00
- Contract contabilitate	36,000.00
- Contract servicii audit 2016 - 2020	15,000.00
- Contract cenzor	1,500.00
- Contract consultanță proceduri contabile și inventariere	5,000.00
- Contract consultanță juridică și taxe aferente	20,450.00
- Servicii de web hosting și securitate	25,000.00
- Servicii de traducere	15,500.00
- Comisioane bancare	9,500.00
- Servicii medicale și medicina muncii, SSM și PSI	4,500.00
- Servicii de curățenie birouri	4,000.00
- Servicii RSTVI	700.00
- Servicii service și mentenanță utilaje (incarcator frontal)	3,000.00
- Asigurare de riscuri angajați	6,500.00
- Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online	10,000.00
- Servicii înregistrare mărci/prorietate intelectuală	30,000.00
- Cursuri și activități de formare angajați	18,000.00
- Contract servicii de fotograf	25,000.00
b. Servicii foto video evenimente	60,000.00
Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie eveniment online și în eveniment, Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare evenimente	
c. Pachet taxă de turism (gratuite)	25,000.00
- Harta turistică A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase personalizate hartie, etc.	
1.3. Cotizații la Asociații - FAPT	1,500.00
1.4. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente)	1,713,715.00

1.5. Producție și instalare sistem signalistică turistică Oradea (stalpi informativi, plăcuțe monumente istorice, panouri directionale obiective turistice, nume străzi, zonă turistică)	333.417,00
1.6. Cheltuieli proiect Finantare program Dunarea (anexa 4 Proiect Dunarea)	560.530,00
1.7. Cheltuieli consultanță proiect POCA - digitalizare pentru eficientizarea administrației publice/APTOR	10.000,00
1.8. Cheltuieli campanie marketing destinații internaționale	1.689.800,00
Campanie online de 36.000 euro pentru fiecare destinație și frecvență operată. (Calcul: 4 rute x 36.000 euro/fiecare rută x 2 frecvențe/rută = 288.000 euro/an)	1.420.000,00
Valoare TVA Campanie Online	269.800,00
2. Cheltuieli cu personalul	698.241,00
- cheltuieli cu salariile și contribuțiile la asigurările de stat	682.884,06
- contribuția asiguratorie de muncă (CAM 2.25%)	15.356,94
3. Cheltuieli privind amortizarea	33.450,00
4. Cheltuieli financiare	4.500,00
5. Cheltuieli excepționale	3.000,00
III. Rezultat profit/pierdere	2.200,00

Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare

Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)	
Total Buget	331.000,00
A. Campanii de promovare a destinației în țară	71.000,00
- Printuri/OOH	10.000,00
- Video-uri	20.000,00
- Radio	25.000,00
- Promovare site-uri specializate de turism	16.000,00
B. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii social media, strategie social media) România	35.000,00
- SEO și actualizări website	5.000,00
- Tururi virtuale. Ghiduri digitale	10.000,00
- Conceptualizare campanie online (ton of voice, copywright, dezvoltare campanie și poziționare brand, etc)	15.000,00
- Implementare campanie (postari, curatoriere răspunsuri, etc.)	0,00
- Campanie Youtube	5.000,00
C. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism, influenceri din țară și străinătate	20.000,00
D. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, google adwords, tripadvisor etc.)	15.000,00
F. Producție (print) Kit prezentare destinație turistică Oradea	75.000,00
- Revista Oradea 5 Lecții RO, EN, HU	20.000,00
- Revista Green Oradea RO, EN, HU	20.000,00
- Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU	20.000,00
- Mapă pentru kit de promovare	15.000,00
G. Consultanță marketing, design și machetare materiale turistice (hartă trasee, materiale evenimente, vederi Oradea, pliant FAQ Oradea, alte materiale acțiuni etc.)	20.000,00
H. Producție materiale de promovare, merchandising - sacose, insigne, mape, magneti, brățari, suveniruri etc.	40.000,00
I. Campanie beneficii turisti 2021	40.000,00
J. Acțiuni de promovare marketing evenimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinației	15.000,00

Bugetul evenimentelor aferente anului 2021

					Buget Luna
					0
Nr. crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget/APTOR
MARTIE					
1	Ziua Națională a Ungariei	15	Concert în aer liber	Piața Unirii	

					Buget Luna
					0
Nr. crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget/APTOR
APRILIE					
1	Târgul de Paști Oradea	23 Aprilie - 3 Mai	Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale	Cetatea Oradea	

					Buget Luna
					50.000
Nr. crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget/APTOR
MAI					
1	Târgul de Carte Gaudeamus	12-16	Târg de Carte	Piața Unirii	10.000
2	Street Food Festival	20-23	Festival Culinar	Cetatea Oradea	45.000
3	Festivalul Copiilor Oradea	28-30	Festival cultural	Cetatea Oradea	

					Buget Luna
					95.000
Nr. crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget/APTOR
Iunie					
1	X Man Romania	6	Competiție Sportiva	Piața Unirii	45.000
2	Salonul Vinurilor Millesime	11-13	Expoziție Vinuri	Cetatea Oradea	
3	Ziua Mondială Art Nouveau	12-13	Map Building	Piața Unirii	
4	Crosul Cetatii (Xterra)	19	Festival de alergare pt toata familia	Cetatea Oradea & Strazile Limitrofe	
5	Zilele Sfântului Ladislau	21-27	Festival Cultural	Cetatea Oradea	50.000

					Buget Luna
					65.000
Nr. crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget/APTOR
IULIE					
1	Battle Of The Nations	1-4	Festival International	Cetatea Oradea	
2	Oradea art & sound	9-11	Concerte si activitati artisti locali	Piața Ferdinand, Alecsandri, Parcul Libertatii	15.000
2	Oradea Urban Playfield	23-25	Festival sportiv	Piața Unirii, Parcul IC Bratianu, Sala Sporturilor	35.000
4	Oradea art & sound	30-01.08	Concerte si activitati artisti locali	Piața Ferdinand, Alecsandri, Parcul Libertatii	15.000

					Buget Luna
					800.000
Nr.crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget APTOR
AUGUST					
1	Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor	20-22	Concerte, care alegorice, activități culturale	Piața Unirii, Cetatea Oradea	100.000
2	Oradea Night Run (Xterra)	21	Semimaraton de noapte	Piața Unirii, V Alecsandri, Parcul 1 Decembrie	
3	European Music Open	23-29	Concerte, lansari de carte, opera, colocvii, balet, etc.	Teatrul Regina Maria, Cetatea Oradea, Sinagoga Neologă Sion, Catedrala Barocă, Catedrala Sf Nicolae	700.000

					Buget Luna
					265.000
Nr.crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget APTOR
SEPTEMBRIE					
1	Zilele Culturii Slovace	18-19	Eveniment cultural	Cetatea Oradea	45.000
2	Rapsodia Toamnei	6-8	Eveniment Cultural	Piața Unirii	25.000
3	TIFF Oradea	16-19	Eveniment cultural	Piața Unirii, Cetatea Oradea și săli de cinema	150.000
4	Zilele Culturii Iudaice	4-5	Eveniment culinar și artistic	Piața Unirii	45.000

					Buget Luna
					48.715
Nr.crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget APTOR
OCTOMBRIE					
1	Oradea Festifall	7-10	Festival Urban	Piața Unirii	433.715
2	Ziua Orașului Oradea	12	Evenimente artistice	Piața Unirii	

					Buget Luna
					0
Nr.crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget APTOR
NOIEMBRIE					
1	România ne unește	28	Concert Folcloric	Sala Polivalenta	

					Buget Luna
					0
Nr.crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget APTOR
DECEMBRIE					
1	Targ Craciun	26.11 - 26.12	Eveniment proiectii, video map building si decoruri Craciun	Cetatea Oradea	
2	Artificii Revelion	31	Concert	Piața Unirii	

Total Buget	Cheltuiala	1.025.425	Personal	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	sem II 2022	Cheltuieli administrative	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	sem II 2022
code	WP Management proiect													
PM1.1	Activitati curente de management	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.250	450	450	450	450	450
PM1.2	Pregatirea intalnirilor de proiect	11.000	1.500	1.500	1.500	5.000	1.500	1.500	1.650	225	225	225	750	225
PM1.3	Pregatirea rapoartelor de progres	15.000	2.150	3.850	3.000	3.000	3.000	3.000	2.250	323	578	450	450	450
		41.000	6.650	8.350	7.500	11.000	7.500	7.500	6.150	998	1.253	1.125	1.650	1.125
code	T1 Narative noi pentru regiunea Dunarii													
T1.1	Dezvoltarea de noi narative pentru rutele culturale din regiunea Dunarii	4.500	4.500	0					675	675	0	0	0	0
T1.2	Dezvoltarea de experiente noi si produse de turism pe marginea narativelor elaborate	18.000	6.150	6.000	5.850	0			2.700	923	900	878	0	0
T1.3	Produse turistice verzi	18.000			12.000		6.000		2.700	0	0	1.800	0	900
T1.4	Danube Travel Challenge	10.500			1.500	4.500	4.500		1.575	0	0	225	675	675
		51.000	10.650	6.000	19.350	4.500	10.500		7.650	1.598	900	2.903	675	1.575
code	T2 Management mobilitatii turistice durabile													
T2.1	Elaborarea de planuri de management al mobilitatii turistice	15.000	0	7.500	7.500				2.250	0	1.125	1.125	0	0
T2.2	Dezvoltarea si implementarea de masuri de management a mobilitatii	18.000	0	9.000	9.000				2.700	0	1.350	1.350	0	0
T2.3	Integrarea managementului mobilitatii in serviciile de informare	49.500	0	13.500	13.500	13.500	9.000		7.425	0	2.025	2.025	2.025	1.350
		82.500	0	30.000	30.000	13.500	9.000		12.375	0	4.500	4.500	2.025	1.350
code	T3 Inspiratie si cooperare													
T3.1	Infintarea de cluburi de produs	52.500	2.700	12.500	12.500	12.500	12.300		7.875	405	1.875	1.875	1.875	1.845
T3.2	Curs e-learning	7.500			2.500	2.500	2.500		1.125	0	0	375	375	375
T3.3	Activitati de capitalizare si promovare	9.000	0	3.000	3.000	3.000			1.350	0	450	450	450	0
		69.000	2.700	15.500	18.000	18.000	14.800		10.350	405	2.325	2.700	2.700	2.220
code	WP Comunicare													
CM1.1	Conferinta de deschidere	3.000	3.000						450	450	0	0	0	0
CM1.2	Publicatii si materiale promotionale	42.000	3.600	9.600	9.600	9.600	9.600		6.300	540	1.440	1.440	1.440	1.440
CM1.3	Evenimente si activitati digirale (inclusiv conferinta de inchidere)	0							0					
CM1.4														
		45.000	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600		6.750	990	1.440	1.440	1.440	1.440
	Total	288.500	26.600	69.450	84.450	56.600	51.400		43.275	3.990	10.418	12.668	8.490	7.710

Cheltuieli de deplasare	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	sem II 2022	Servicii externe	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	sem II 2022	Echipamente	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	sem II 2022	Total
																		17.250
25.000	0	0	10.000	10.000	5.000	0												37.650
						83.300	0	16.660	16.660	16.660	33.320							100.550
25.000	0	0	10.000	10.000	5.000	83.300	0	16.660	16.660	16.660	33.320	0	0	0	0	0	0	155.450
0	0					20.825		20.825										26.000
						267.750			178.500	89.250								288.450
						35.700					35.700							56.400
						47.600					47.600							59.675
0	0	0	0	0	0	371.875	0	20.825	178.500	89.250	83.300	0	0	0	0	0	0	430.525
						23.800			23.800									41.050
5.000			5.000			5.950			5.950									31.650
						11.900			5.950		5.950	71.400			71.400			140.225
5.000	0	0	5.000	0	0	41.650	0	0	35.700	0	5.950	71.400	0	0	71.400	0	0	212.925
3.000				3.000		44.625		2.975	2.975	35.700	2.975							108.000
																		8.625
10.000			5.000	5.000														20.350
13.000	0	0	5.000	8.000	0	44.625	0	2.975	2.975	35.700	2.975	0	0	0	0	0	0	136.975
0	0																	3.450
						11.900			11.900									60.200
14.000					14.000	11.900			5.950		5.950							25.900
																		0
14.000	0	0	0	0	14.000	23.800	0	0	17.850	0	5.950	0	0	0	0	0	0	89.550
57.000	0	0	20.000	18.000	19.000	565.250	0	40.460	251.685	141.610	131.495	71.400	0	0	71.400	0	0	1.025.425