



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



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

III D. ECONOMICĂ
838

privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 326572 din 21.09.2022 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune.

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.80/10.02.2022 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
- Hotărârea Consiliului Local nr.599/28.07.2022 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune și acordării sumei de 11.705.280 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022
- Hotărârea Consiliului Local nr.734/25.08.2022 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune și acordării sumei de 11.830 818 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022
- prevederile art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a) și alin.7, art.139 alin.3 lit.a) , 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 rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, conform activităților ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr. 5 și nr.6.

Art.2. 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.3. 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.4. 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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Eugenia Borbei.



**România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Primar**

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

Nr. înregistrare: 326572

Data: 21.09.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.80/10.02.2022 s-a aprobat bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordarea de către Municipiul Oradea a sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022, valoarea totală a bugetului asociației în anul 2022 fiind de 14.467.016 lei. Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 599/28.07.2022 și 734/25.08.2022 a fost suplimentată cotizația anuală a Municipiului Oradea ajungând la suma de 11.830.818 lei, iar bugetul asociației a ajuns la suma 14.662.554 lei.

Prin adresa nr.1225/19.09.2022, Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, solicită modificări privind repartizarea sumelor în cadrul bugetului aprobat și a calendarului de evenimente, conform anexelor nr. 1-6 atașate.

Astfel, se solicită majorarea cu suma de 150.000 lei a bugetului alocat evenimentelor din perioada 12-16 Octombrie 2022 ce cuprind manifestările cu ocazia aniversării zilei orașului Oradea și a 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, precum și evenimentul FestiFall. Această sumă se va asigura prin diminuarea cu 100.000 lei a bugetului alocat administrării Cetații Oradea poziția „Reparații și îmbunătățiri generale pt întreținere spații comerciale și birouri administrative” și cu 50.000 lei din suma destinată „Evenimentelor parteneriat institutii culturale locale” (anexa nr.1 poz.1.4.1).

Astfel, pentru realizarea obiectivelor Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, pentru anul 2022, propunem aprobarea modificărilor în bugetul asociației.

Față de cele menționate mai sus,

PROPUN:

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea conform anexelor nr. 1-6 atașate.

**INIȚIATOR
PRIMAR
Florin Birta**



www.oradea.ro



Nr. înregistrare: 326574

Data: 21.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului
din Oradea și Regiune

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.80/10.02.2022 s-a aprobat bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordarea de către Municipiul Oradea a sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022, valoarea totală a bugetului asociației în anul 2022 fiind de 14.467.016 lei. Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 599/28.07.2022 și 734/25.08.2022 a fost suplimentată cotizația anuală a Municipiului Oradea ajungând la suma de 11.830.818 lei, iar bugetul asociației a ajuns la suma 14.662.554 lei.

Prin adresa nr.1225/19.09.2022, Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, solicită modificări privind repartizarea sumelor în cadrul bugetului aprobat și a calendarului de evenimente, conform anexelor nr. 1-6 atașate prezentului raport de specialitate.

Astfel, se solicită majorarea cu suma de 150.000 lei a bugetului alocat evenimentelor din perioada 12-16 Octombrie 2022 ce cuprind manifestările cu ocazia aniversării zilei orașului Oradea și a 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, precum și evenimentul FestiFall. Această sumă se va asigura prin diminuarea cu 100.000 lei a bugetului alocat administrării Cetații Oradea poziția „Reparații și îmbunătățiri generale pt întreținere spații comerciale și birouri administrative” și cu 50.000 lei din suma destinată „Evenimentelor parteneriat institutii culturale locale” (anexa nr.1 poz.1.4.1).

Astfel, pentru realizarea obiectivelor Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, pentru anul 2022, propunem aprobarea modificărilor în bugetul asociației.

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. 80/10.02.2022 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
- Hotărârea Consiliului Local nr. 599/28.07.2022 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune și acordării sumei de 11.705.280 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022

-Hotărârea Consiliului Local nr.734/25.08.2022 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune și acordării sumei de 11.830 818 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022

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

Față de cele arătate mai sus,

**PROPUNEM
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA**

1. Aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea , conform activităților ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 și nr.6.

2. 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			
	Buget aprobat	Propuneri	Influențe
I. Venituri totale, din care:	14.662.554,00	14.662.554,00	0,00
1. Venituri din exploatare:	14.662.554,00	14.662.554,00	0,00
a. Venituri din cotizatii, din care:	12.005.818,00	12.005.818,00	0,00
bugetul local	11.830.818,00	11.830.818,00	0,00
cotizație ADLO	150.000,00	150.000,00	0,00
cotizații membri	25.000,00	25.000,00	0,00
b. Venituri din alte activități (organizare evenimente, vanzare materiale, etc)	250.000,00	250.000,00	0,00
c. Venituri din sponsorizări donații	25.000,00	25.000,00	0,00
d. Venituri din publicitate	0,00	0,00	0,00
e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube)	281.786,00	281.786,00	0,00
f. Excedent financiar	2.049.950,00	2.049.950,00	0,00
g. Venituri din vânzare bilete concerte	50.000,00	50.000,00	0,00
			0,00
II. Cheltuieli totale, din care:	14.662.554,00	14.662.554,00	0,00
1. Cheltuieli de exploatare	12.772.883,00	12.772.883,00	0,00
1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	919.545,00	919.545,00	0,00
a. Cheltuieli cu bunuri și servicii	323.000,00	323.000,00	0,00
- Cheltuieli cu combustibilul	25.000,00	25.000,00	0,00
- Cheltuieli cu asigurare și Rovigneta	6.500,00	6.500,00	0,00
- Cheltuieli cu revizii/întreținere, piese de schimb	26.500,00	26.500,00	0,00
- Cheltuieli cu targuri de turism	95.000,00	95.000,00	0,00
- Cheltuieli cu delegatii, deplasari	30.000,00	30.000,00	0,00
- Cheltuieli cu materiale consumabile	25.000,00	25.000,00	0,00
- Cheltuieli cu protocol	20.000,00	20.000,00	0,00
- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.	50.000,00	50.000,00	0,00
- Servicii de telefonie mobilă + Fixa + internet + posta + curierat	45.000,00	45.000,00	0,00
b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing și promovare (Anexa 2)	596.545,00	596.545,00	0,00
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	484.540,00	484.540,00	0,00
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	324.540,00	324.540,00	0,00
- Consultanta achizitii publice	21.240,00	21.240,00	0,00
- Contract contabilitate	42.000,00	42.000,00	0,00
- Contract servicii audit	5.000,00	5.000,00	0,00
- Contract cenzor	1.500,00	1.500,00	0,00
- Contract consultanta juridică și taxe aferente	46.000,00	46.000,00	0,00
- Servicii de web hosting și securitate	25.000,00	25.000,00	0,00
- Servicii de traducere	5.000,00	5.000,00	0,00
- Servicii medicale și medicina muncii	11.000,00	11.000,00	0,00
- Servicii RSTVI	1.700,00	1.700,00	0,00
- Servicii SSM + protecția muncii	4.000,00	4.000,00	0,00
- Servicii service și mentenanța utilaje (incarcator frontal)	3.000,00	3.000,00	0,00
- Servicii IT	9.600,00	9.600,00	0,00
- Asigurare de riscuri angajați	12.500,00	12.500,00	0,00
- Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online	5.000,00	5.000,00	0,00
- Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală	30.000,00	30.000,00	0,00
- Cursuri și activități de formare angajați	30.000,00	30.000,00	0,00
- Contract servicii de fotograf	25.000,00	25.000,00	0,00
- Contract servicii consultanta strategie globală turism	47.000,00	47.000,00	0,00
b. Servicii foto video evenimente			0,00
Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinația Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinație.	120.000,00	120.000,00	0,00
c. Pachet taxă de turism (gratuite)			0,00
- Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase personalizate hartie, etc.	40.000,00	40.000,00	0,00
1.3. Cotizații la Asociații - FAPT	5.000,00	5.000,00	0,00
1.4. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente)	4.960.100	5.110.100,00	150.000,00
1.4.1 Evenimente parteneriat institutii culturale locale	200.000,00	150.000,00	-50.000,00
1.5. Producție și instalare sistem signalistica turistica Oradea (stalpi informativi, placute monumente istorice, panouri directionale obiective turistice, nume strazi zona turistica)	333.417,00	333.417,00	0,00
1.6. Cheltuieli proiect Finanțare program Dunărea (anexa 4 Proiect Dunărea)	772.988,00	772.988,00	0,00

1.7. Cheltuieli campanie marketing destinații internaționale	1.706.255,00	1.706.255,00	0,00
Campanie online	1.433.000,00	1.433.000,00	0,00
Valoare TVA Campanie Online	273.255,00	273.255,00	0,00
1.8. Cheltuieli administrare Cetatea Oradea (Anexa nr.5)	3.265.500,00	3.165.500,00	-100.000,00
1.9. Cheltuieli proiect POCA (Intarirea capacitatii de gestionare si coordonare a dezvoltarii turismului de la nivelul municipiului Oradea - VisIT Oradea)	125.538,00	125.538,00	0,00
2. Cheltuieli cu personalul	1.744.671,00	1.744.671,00	0,00
- cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat departamente Admin; MKT si Evenimente	1.034.560,00	1.034.560,00	0,00
- cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat departamente Operational Cetate (curatenie, paza, intretinere)	673.510,00	673.510,00	0,00
- contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%)	36.601,00	36.601,00	0,00
3. Cheltuieli privind amortizarea	105.000,00	105.000,00	0,00
4. Cheltuieli financiare	35.000,00	35.000,00	0,00
5. Cheltuieli exceptionale	5.000,00	5.000,00	0,00
III. Rezultat profit/pierdere	0,00	0,00	0,00

Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare

Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)

	Buget aprobat	Propuneri	Influente
Total Buget	596.545,00	596.545,00	0,00
A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii social media, strategie social media) România.	63.545,00	63.545,00	0,00
- SEO, actualizări website si software	33.545,00	33.545,00	0,00
- Tururi virtuale. Ghiduri digitale	10.000,00	10.000,00	0,00
- Conceptualizare campanie online (ton of voice, copywright, dezvoltare campanie și poziționare brand, etc)	20.000,00	20.000,00	0,00
B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism, influenceri din țară și străinătate.	40.000,00	40.000,00	0,00
C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, google adwords, tripadvisor, etc.)	25.000,00	25.000,00	0,00
D. Brand Cetatea Oradea	135.000,00	135.000,00	0,00
Design Brand Cetatea Oradea	135.000,00	135.000,00	0,00
E. Producție (print) Kit prezentare destinație turistica Oradea	35.000,00	35.000,00	0,00
- Revista Oradea 5 Lecții RO, EN, HU	10.000,00	10.000,00	0,00
- Revista Green Oradea RO, EN, HU	10.000,00	10.000,00	0,00
- Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU	10.000,00	10.000,00	0,00
- Mapă pentru kit de promovare	5.000,00	5.000,00	0,00
F. Consultanță marketing, design și machetare materiale turistice (harta trasee, materiale evenimente, vederi Oradea, pliant FAQ Oradea, alte materiale acțiuni etc.)	30.000,00	30.000,00	0,00
G. Producție materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, mape, magneti, brățări, suveniruri etc	153.000,00	153.000,00	0,00
H. Campanie european best destinations 2022	70.000,00	70.000,00	0,00
I. Campanii beneficii turisti 2022	15.000,00	15.000,00	0,00
J. Acțiuni de promovare marketing evenimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinației.	30.000,00	30.000,00	0,00

Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2022

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	MARTIE					0	0	0
1	Ziua Națională a Ungariei	15	Concert în aer liber	Piața Unirii	APTOR	0	0	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	APRILIE					213.000	213.000	0
1	Târgul de Paști Oradea	15 - 25	Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale	Cetatea Oradea	APTOR PMO	213.000	213.000	0
2	Oradea ne uneste	19	Concert muzică Militară	Piața Unirii	APTOR PMO	0	0	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	MAI					295.000	295.000	0
1	CONFERINTELE DILEMA VECHE	12-15	eveniment cultural	cetate/ darvas/ muzee/ palatul baroc	APTOR	100.000	100.000	0
2	STREET FOOD FESTIVAL	19-22	FESTIVAL CULINAR	CETATE	WhyNOT	45.000	45.000	0
3	Inaugurare Statuie Sf Ladislau	TBA	eveniment cultural	CETATE	Episcopia Romano-Catolica/ Aptor	10.000	10.000	0
4	Concert Regal	27	eveniment cultural	Piața Unirii	APTOR	50.000	50.000	0
5	Festum Vardinum	TBA	eveniment cultural	TBA	Episcopia Romano-Catolica/ Aptor	70.000	70.000	0
6	TARGUL DE CARTE GAUDEAMUS	11 - 15	eveniment cultural	P-TA UNIRII	Radio Romania Actualitati	20.000	20.000	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	IUNIE					284.175	284.175	0
1	Turul Ciclist al Bihorului	TBD	EVENTIMENT SPORTIV	ORADEA	ACS Marghita	0	0	0
2	Festivalul Copiilor	1	Eveniment Ziua Copilului - Activitati, ateliere	Cetatea Oradea	APTOR	49.775	49.775	0
3	Atipic beuty	7	eveniment beauty persoane dizabilitati / PREZENTARE MODA	Piața Unirii	OPEN YOUR HEART	24.400	24.400	0
4	Ziua Mondială Art Nouveau	12-13	eveniment cultural	Piața Unirii	PMO	10.000	10.000	0
5	FESTIVALUL MEDIEVAL/BOTN	2-5	CAMPIONAT INTERNATIONAL LUPTE MEDIEVALE	CETATE	APTOR	0	0	0
6	Retro Summer Festival	10-12	Festival muzica Retro	Parcurile Cetatii Oradea	VD Event Production	0	0	0
7	STREET FOOD FESTIVAL	17-19	FESTIVAL CULINAR	CETATE	WhyNOT	0	0	0
8	Zilele Sfântul Ladislau	20 - 26	Festival Cultural	Cetatea Oradea	Fundația Sf. Ladislau în parteneriat cu PMO, APTOR.	200.000	200.000	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	IULIE					1.333.000	1.333.000	0
1	FESTIVALUL MEDIEVAL	1 - 3	Festival Medieval	CETATE	APTOR	1.138.000	1.138.000	0
2	X MAN	2	TRIATLON	ORADEA	Xterra	45.000	45.000	0
3	Ora Jazz	TBD	Festival Jazz Oradea	Cetatea Oradea	APTOR	0	0	0

4	Digital Crusade	5-10	Eveniment concurs jocuri video	Oradea Arena	APTOR / Digital crusade	100.000	100.000	0
5	MUZICA PENTRU VIATA	8-9	Concert Caritabil	CETATE	Asociatia Italiani in Bihor	0	0	0
6	Unchain Fintech Festival	13-14	Eveniment Fintech	Cetatea Oradea	APTOR / Fintech	50.000	50.000	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	AUGUST					925.700	925.700	0
1	Olimpiada Columbofila	10 - 12	Olimpiada porumbei	Piata Unirii / Sala Polivalenta / Sala Antonio Alexe	UFCR	0	0	0
2	Concurs de atelaje	11-14	Concurs de atelaje	Oșorhei	Primaria Oșorhei/APTOR	70.000	70.000	0
3	Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor	20-22	Concerte, care alegorice, activități culturale	Piața Unirii, Cetatea Oradea	PMO/APTOR	100.000	100.000	0
4	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-Catolice și a Teatrului Regina Maria	0	0	0
5	Sounds of Oradea	13 - 15	Concerte, opera, Dans, etc.	Piata Unirii	APTOR	755.700	755.700	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	SEPTEMBRIE					260.000	260.000	0
1	TIFF Oradea	2-4	Eveniment cultural	Piața Unirii, Cetatea Oradea și săli de cinema	APTOR / TIFF	150.000	150.000	0
2	Oradea Night Run (Xterra)	3	Semimaraton de noapte	Piata Unirii, V Alecsandri, Parcul 1 Decembrie	Xterra	0	0	0
3	Zilele Culturii Iudaice	4-5	Eveniment culinar si artistic	Piața Unirii	APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea	55.000	55.000	0
4	Conferinta SSIMA	5 - 9	Conferinta Medicala	Sala Mare Primarie, Sinagoga Sion	PMO / APTOR / Spitalul judetean / Universitatea Oradea	0	0	0
5	Zilele Culturii Slovace	18-19	Eveniment cultural	Cetatea Oradea	Centrul Cultural Slovac în parteneriat cu PMO, APTOR.	55.000	55.000	0
6	Oradea EGames	TBD	Eveniment concurs jocuri video	TBA	APTOR	0	0	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	OCTOMBRIE					765.000	915.000	150.000
1	Crosul Cetatii	1	Festival de alergare pt toata familia	Cetatea Oradea & Strazile Limitrofe	Xterra	0	0	0
2	Oradea Festifall	14-15-16	Festival Urban	Piața Unirii	PMO/APTOR	665.000	815.000	150.000
3	Organica FX Supermaraton Oradea Debrecen	23	Consurs de alergare	Piata Unirii	Xterra	0	0	0
4	OneNight Gallery	1	Mapping show Instalatii arta Tururi Ghidate	Cetatea Oradea	One Night Gallery/ APTOR	100.000	100.000	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	NOIEMBRIE					380.000	380.000	0
1	Ora Jazz	18-19-20	Festival Jazz Oradea	Cetatea Oradea	APTOR	200.000	200.000	0
2	România ne unește	TBD	Evenimet Cultural/ Concert	Sala Polivalenta	PMO/APTOR	180.000	180.000	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Propuneri	Influente
	DECEMBRIE					504.225	504.225	0
1	Targ Craciun	26.11 - 26.12	Eveniment proiectii, video map building si decoruri Craciun	Cetatea Oradea	PMO/APTOR	409.225	409.225	0
2	Artificii Revelion	31	Concert	Piața Unirii	PMO/APTOR	95.000	95.000	0

Total Buget an 2022						4.960.100	5.110.100	150.000
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------

Buget Oradea

Proiect Dunarea

Anexa nr. 4

Total Buget	Cheltuiala	772.988	Personal	sem I 2022	sem II 2022	Cheltuieli de deplasare	sem I 2022	sem II 2022	Servicii externe	sem I 2022	sem II 2022	Echipamen te	sem I 2022	sem II 2022	Total
code	WP Management proiect														
PM1.1	Activitati curente de management		5.490	2.520	2.970										5.490
PM1.2	Pregatirea inaltinilor de proiect		5.000	2.280	2.720	18.940	8.940	10.000	0						23.940
PM1.3	Pregatirea raportelor de progres		5.000	2.280	2.720				47.838	15.946	31.892				52.838
code	T1 Narrative noi pentru regiunea Dunarii		15.490	7.080	8.410	18.940	8.940	10.000	47.838	15.946	31.892	0	0	0	82.268
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	Danube Travel Challenge		1.542	1.542					47.600		47.600				49.142
code	T2 Management mobilitatii turistice durabile		7.712	7.712	0	0	0	0	376.040	0	376.040	0	0	0	383.752
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
code	T3 Inspiratie si cooperare		51.402	23.700	27.702	5.000	5.000	0	17.850	11.900	5.950	71.400	71.400	0	145.652
T3.1	Infinitarea 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
code	WP Comunicare		43.604	20.100	23.504	13.000	13.000	0	44.625	26.775	17.850	0	0	0	101.229
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
			140.995	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 2022			
	Buget aprobat	Propuneri	Influente
I. Venituri totale, din care:	3.265.500	3.165.500	-100.000
1. Venituri:	3.265.500	3.165.500	-100.000
<i>a. Subventii pentru administrare bunuri publice</i>	2.945.500	2.845.500	-100.000
<i>b. Venituri din concesiuni si inchirieri</i>	320.000	320.000	0
II. Cheltuieli totale, din care:	3.265.500	3.165.500	-100.000
2.1. Taxa Administrare Cetate (Primaria Oradea)	320.000	320.000	0
2.2. Încalzit, iluminat si forta motrica	1.597.000	1.597.000	0
2.3. Apa, canal si salubritate	297.600	297.600	0
2.4. Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare:	1.050.900	950.900	-100.000
Îmbracaminte de protectie	8.000	8.000	0
Materiale pentru curatenie	22.000	22.000	0
Becuri si piese de schimb pt iluminat	19.500	19.500	0
Detectori optici de fum	4.000	4.000	0
Corpuri de iluminat de siguranta si pt marcarea hidrantilor	4.200	4.200	0
Servicii de intretinere parcuri	175.000	175.000	0
Servicii de mentenanta lunara la sistemele de detectare, semnalizare, alarmare, avertizare incendiu si efracție.	65.000	65.000	0
Servicii de revizii tehnice curente, generale si remediere a defecțiunilor la platformele electrice pt pers cu dizabilitati	13.000	13.000	0
Reparatie sist iluminat exterior (arhitectural)	28.000	28.000	0
Reparatie sistem pompare apa - hidranti int. si exteriori	50.000	50.000	0
Reparatii si imbunatatiri generale pt intretinere spatii comerciale si birouri administrative	180.000	80.000	-100.000
ch cu mijl fixe	20.000	20.000	0
Servicii de paza	75.000	75.000	0
Servicii deratizare	15.000	15.000	0
Servicii de verificare si intretinere instalatii electrice	25.000	25.000	0
Inlocuire sist paratragnet CORP A	23.000	23.000	0
Servicii asistenta tehnica video camere curtea Cetatii	6.000	6.000	0
Servicii de inchiriere, spalare lenjerie, prosoape - hote	24.000	24.000	0
Servicii de verificare stingatoare de incendiu	8.200	8.200	0
Servicii de spalat geamuri	30.000	30.000	0
Servicii de intretinere lacuri si bazine	100.000	100.000	0
Reparatii generale instalatii sanitare si termice;	12.000	12.000	0
Servicii de vidanjare si curatare toalete ecologice Parcuri	24.000	24.000	0
Signalistica Cetatea Oradea	100.000	100.000	0
Servicii administrative Cetate	20.000	20.000	0
III. Rezultat profit/pierdere	0	0	0

**Intarirea capacitatii de gestionare si coordonare a dezvoltarii turismului
de la nivelul municipiului Oradea - VisIT Oradea**

<i>Descriere cheltuiala</i>	<i>Unit</i>	<i>RON/unit</i>	<i>Total -tva</i>	<i>Total + tva</i>
Salariu manager proiect (nr de luni)	4	2.400	9.600	9.600
Cheltuieli indirecte (asistent) - 15% din salariul managerului				1.440
Salariu expert IT (care va urmari dezvoltarea)	1	2.400	2.400	2.400
Poster A3	1	400	400	476
Curs IT	1	5.000	5.000	5.950
Eveniment de prezentare a Raportului de	1	5.100	5.100	6.069
Raport de Influenta Digitala	1	45.400	45.400	54.026
Formulara de recomandari pe baza Raportului	1	33.200	33.200	39.508
Eveniment de prezentare a rezultatelor RID	1	5.100	5.100	6.069
TOTAL				125.538