

Bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2018

lei

I	TOTAL VENITURI	5,963,000
1	Venituri din sponsorizări	380,000
2	Cotizații membri	175,000
3	Cotizație BUGETUL LOCAL	5,300,000
4	Venituri din alte activități	108,000
II	TOTAL CHELTUIELI	5,963,000
A	Total Cheltuieli administrative	1,676,500
1	Cheltuieli cu bunuri și servicii (combustibil, asigurări, consumabile, mijloace fixe, deplasări, revizii piese de schimb, mijloace fixe)	70,600
2	Cheltuieli cu acțiuni de marketing și promovare în România și străinătate a orașului Oradea (campanii de presă, facebook, infotrip-uri și vizite cu agenții de turism)	397,750
3	Cheltuieli locale de cazare infotrip-uri vizite jurnaliști și agenții de turism	47,700
4	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (contabilitate, cenzor, achiziții publice, traduceri, comisioane bancare, juridic)	140,600
5	Producție materiale turistice oferite hotelurilor, centrelor de informare turistică, târguri turistice, acțiuni de promovare	168,000
6	Participare Târguri de Turism naționale și internaționale (Viena, Budapesta, Tel Aviv, varșovia, Chișinău București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța)	157,000
7	Cotizație Federația Asociațiilor de promovare din România	1,000
8	Brand Turistic Oradea (concurs public pentru realizarea brandului, plan de marketing și promovare, înregistrare marcă)	103,050
9	Salarii personal și contribuții la bugetul de stat	590,800
B	Total Cheltuieli pentru evenimente (anexa nr.2 și anexa 3)	4,286,500
1	Evenimente (anexa 2)	4,161,000
2	Tehnică evenimente (anexa 3)	125,500

/2018

Bugetul evenimentelor aferente anului 2018

					Buget Total 2018	Buget Lună
					4,161,000	170,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
APRILIE						
1	Târg de Paște	30.03-08.04	Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice sărbătorii	Piața Unirii	95,000	
2	Oradea liberă	20	Concert folcloric	Casa de Cultura / Teatrul Regina Maria sau Piața Unirii funcție de condiții meteo	75,000	
3	Festum Varadinum	29 apr - 13 mai	Concerte, spectacole, culturale etc	Locații multiple		

					Buget Total 2018	Buget Lună
					4,161,000	135,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
MAI						
1	Targ de carte Gaudeamus	9-13	Targ de Carte	Piața Unirii	25,000	
2	Street Food Festival	17-20	Festival Culinar	Piata Unirii	35,000	
3	Primăvara din grădină	25-27	Festival de meseri și produse locale	Cetatea Oradea	35,000	
4	Festivalul Culturii Slovace	25-27	Tradiții și momente artistice specifice	Cetatea Oradea	40,000	

					Buget Total 2018	Buget Lună
					4,161,000	765,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
IUNIE						
1	Kids Fest	1-3 Iunie	Spectacole Copii,	Cetatea Oradea	150,000	
2	Turul Ciclist al Bihorului	31.05 - 03.06.	Competiție sportivă	Piata Unirii	40,000	
3	Iron Man Oradea	2-3 Iunie	Competiție sportivă	Piata Unirii		
4	The Collor Run	9Iunie	Cursa de alergare de 5 km	Parcul 1 Decembrie - Piata Unirii	35,000	
5	Ziua Mondial[Art Nouveau	9-10 Iunie	Spectacole de stradă	Piața Unirii, centrul istoric		
6	European Music Open	20-24 Iunie	Concerte, lansari de carte opera	Teatrul Regina Maria, Cetatea Oradea, Sinagoga Neologă Zion, Catedrala Barocă	450,000	
7	Zilele Sfântul Ladislau	22-24	Festival	Cetatea Oradea	90,000	

					Buget Total 2018	Buget Lună
					4,161,000	580,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	

IULIE					
1	Festivalul Medieval al Cetății Oradea	6-8 Iulie	Festival Medieval	Cetatea Oradea	450,000
2	România ne Unește	14	Parcuri de distracție	Cetatea Oradea	95,000
3	Oradea Art & Sound	28-29	Concert eveniment cultural	Cetatea Oradea, Piața Unirii, Spații publice din Oradea	35,000

					Buget Total 2018	Buget Lună
					4,161,000	471,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
AUGUST						
1	Street Basket Week-end Oradea	4-6	Competiție sportivă	Piața Unirii	35,000	
2	Oradea Summer Film	3-26	Cinema in aer liber	Santul cetatii	120,000	
3	Caravana TIFF	10-11	Cinema in aer liber	Santul cetatii	15,000	
4	Caravana NEXT	17-19	Cinema in aer liber	Santul cetatii	6,000	
5	Carnavalul Florilor	20-21	Care alegorice cu flori	Piața Unirii	250,000	
6	The Big Picnic	31.08 - 02.09	Muzic și Picnic in Parc	Parcul 1 Decembrie	45,000	

					Buget Total 2018	Buget Lună
					4,161,000	540,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
SEPTEMBRIE						
1	Week-end Evreiesc la Oradea	01-02	Eveniment culinar si artistic	Sinagoga Zion	75,000	
2	TIFF Oradea	07-09	Eveniment cultural	Piața Unirii si săli de cinema		
3	Festivalul Culturii Maghiare	14-16	Eveniment culinar si artistic	Piata Unirii	250,000	
4	DIGI Oradea City Running Day	16	Eveniment Sportiv	Centrul Orașului Oradea	25,000	
6	Oradea Jazz Festival	14-16	Festival	Sinagoga Zion,	150,000	
5	Sarbătoarea Recoltei	21-23	Festival	Cetatea Oradea	40,000	

					Buget Total 2018	Buget Lună
					4,161,000	600,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
OCTOMBRIE						
1	Toamna Oradeană	5-8	Festival	Piața Unirii/Cetatea Oradea	600,000	

				Buget Total 2018	Buget Lună
				4,161,000	150,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
NOIEMBRIE					
1	România ne unește	25	Concert Folcloric	Sala Antonio Alexe	150,000

				Buget Total 2018	Buget Lună
				4,161,000	750,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
DECEMBRIE					
2	Târgul de Crăciun	30.11 -31.12	Târg	Piața Unirii/Cetatea Oradea	650,000
3	Concert Revelion focuri de artificii	31	Conert	Piața Unirii	100,000

Tehnica evenimente

Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 3)	
Total Buget	125,500.00
Pat Cablu (rezistenta 20T) 100 ml	40,500
Standuri pentru inchiriere Food 4x4 m	85,000

Bugetul de venituri și cheltuieli

BUGET ASOCIAȚIE 2018	
I. Venituri totale, din care:	5,963,000.00
1. Venituri din exploatare:	5,963,000.00
a. Venituri din cotizatii, din care:	5,475,000.00
<i>bugetul local</i>	5,300,000.00
<i>cotizație ADLO</i>	150,000.00
<i>cotizații membri</i>	25,000.00
b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc)	100,000.00
c. Venituri din sponsorizări donații	380,000.00
d. Venituri din publicitate	8,000.00
II. Cheltuieli totale, din care:	5,963,000.00
1. Cheltuieli de exploatare	5,372,200.00
1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii	644,050.00
a. Cheltuieli cu bunuri si servicii	70,600.00
- Cheltuieli cu combustibilul	7,500.00
- Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta	4,000.00
- Cheltuieli cu revizii/intretinere, piese de schimb	3,600.00
- Cheltuieli cu delegatii, deplasari	15,000.00
- Cheltuieli cu materiale consumabile	7,000.00
- Cheltuieli cu protocol	6,500.00
- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.	20,000.00
- Servicii de telefonie mobilă +posta	7,000.00
b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 5)	573,450.00
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	180,600.00
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	75,600.00
- Consultanta achizitii publice	9,800.00
- Contract contabilitate	8,200.00
- Contract cenzor	1,500.00
- Contract Consultanta Juridică	7,600.00
- Servicii de web design și programare	25,000.00
- Servicii de traducere	3,500.00
- Comisioane bancare	3,500.00
- Servicii medicale si medicina muncii	10,000.00
- Asigurare de riscuri angajați	6,500.00
b. Productie materiale turistice Oradea	45,000.00
- Oradea City Guide, Cazare și restaurante, Album Poze Oradea, Hartă trasee turistice, Vederi Oradea, plase cadou	
c. Pachet taxă de turism (gratuite)	60,000.00
- Top 10 Orade, Harta A3, Pliant City Card, Pliant evenimente 2017, stick usb, etc.	
1.3. Cheltuieli cu participarea la Târgurile de TURISM	157,000.00
- Participare targul de turism Budapesta 208	15,000.00
- Participare targul național de turism București - primăvară (2018)	45,000.00
- Participare târg Turism Milano 2018	12,000.00
- Participare târguri regionale (Cluj-Napoca, Craiova, Debrecen etc)	12,000.00
- Participare târg Turism Tel Aviv 2018	15,000.00
- Participare targ Turism Berlin 2018	15,000.00
- Participare targ Turism Londra 2018	15,000.00

- Participare targ TurismVarşovia2018	10,000.00
- Participare targ Turism Barcelona 2018	8,000.00
- Participare târg Turism Viena 2018	10,000.00
1.4. Cotizații la Asociații	1,000.00
1.5. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ	4,161,000.00
1.6. Achiziții tehnică evenimente	125,500.00
1.7. Brand de oras (branding, signalistică si advertising).	103,050.00
- Creionare identitate - logo (manual de identitate vizuală, reguli de utilizare logo, birotică și papetărie, semnalistică interioară și exterioară, stand expozițional pentru târguri de turism). Materialele vor fi predate în format vectorial cu toate detaliile necesare oentru producție.	45,000.00
- Realizare strategia de marketing si publicitate pe 3 ani.	53,550.00
- Realizarea demersurilor pentru înregistrarea mărcii.	4,500.00
2. Cheltuieli cu personalul	590,800.00
- salarii	320,000.00
- Venituri salariale suplimentare	34,000.00
- contributi la asigurarile sociale de stat	236,800.00

Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare

Activități, materiale de marketing si promovare	
Total Buget	573,450.00
A. Prezentarea destinatiei în parteneriat cu Blue Air si Ryanair	186,300.00
- Campanie Outdoor Bucuresti (Blue Air)	
- Vizită Blogheri (Blue Air)	
- Eveniment de promovare Bucuresti (Blue Air)	
- Campanie Radio (Blue Air)	130,900.00
- Campanie Online Facebook & Google ad words (Blue Air)	
- Promovare destinație revista de zbor Blue Air	
- Mail reclamă destinație Oradea pe toate site-urile celor care cauta zbor Londra, Budapesta, Timisoara sau Oradea timp de 4 saptmani	35,400.00
- Banner de promovarea Oradea pe pagina Ryanair - 1 săptămână.	10,000.00
- Promovare destinație Oradea-Băile Felix pe Instagram Ryanair UK 1 saptamana	10,000.00
B. Promovare UNGARIA ofertă turistică Oradea - Băile Felix	65,450.00
- Pret Consultant de PR in Budapesta	46,550.00
- Materiale de promovare plasă broșură, memory stick, Transport spre Oradea infotrip-uri, Cazare și mese în Oradea.	15,000.00
- Diverse și neprevăzute	3,900.00
C. Promovare România prin intermediul Hot NEWS Oradea - Băile Felix	78,100.00
- 14 articole despre Oradea pe portalul HotNews, inclusiv realizarea continutului acestora.	78,100.00
D. Campanie Națională de promovare a destinației Oradea Băile-Felix	27,500.00
- Materiale de promovare plasă broșură, memory stick, Transport spre Oradea infotrip-uri, Cazare și mese în Oradea.	25,000.00
- Diverse și neprevăzute	2,500.00
F. Producție și distribuție City Card	12,700.00
- Promovare produs	3,500.00
- Producție City Card	6,500.00
- Editare continut City Card	2,700.00
G. Actualizare site turistic oficial și mentenanță aplicație turistică - Oradea City App	30,400.00
- Actualizare <i>www.oradea.trave</i> , Schimbare platformă site pentru a fi vizualizat pe dispozitive mobile (telefoane, tablete. Schimbare design și reorganizare informație site.mentenață de securitate aplicație oficială de Turism Oradea City App	
H. Organizarea Vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism din țară și străinătate (ANAT, Finlanda, Italia, Germania, Polonia, etc.)	35,000.00

I. Promovare (facebook, google adwords, tripadvisor, etc.)	10,000.00
J. Producție Broșură 2018	38,000.00
K. Buget producție broșură Oradea 2019	25,000.00
L. Consultanță marketing, design materiale turistice contract foto, (Harta Trasee Turistice, Materiale evenimente, Vederi Oradea, City Card, Album Oradea, alte materiale acțiuni etc.)	65,000.00