

Bugetul Asociației pentru promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2020

BUGET ASOCIAȚIE 2020	
I. Venituri totale, din care:	3.877.531,44
1. Venituri din exploatare:	3.877.531,44
a. Venituri din cotizatii, din care:	3.760.982,44
bugetul local	3.585.982,44
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	24.140,00
c.1 Venituri din sponsorizare pentru rebranding materiale promovare Oradea	24.140,00
d. Venituri din publicitate	0,00
e. Venituri din Fonduri nerambursabile	92.409,00
II. Cheltuieli totale, din care:	3.877.531,44
1. Cheltuieli de exploatare	3.126.531,44
1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	604.404,44
a. Cheltuieli cu bunuri și servicii	120.800,00
- Cheltuieli cu combustibilul	6.000,00
- Cheltuieli cu asigurare și Rovigneta	4.500,00
- Cheltuieli cu revizii/întreținere, piese de schimb	20.000,00
- Cheltuieli cu delegatii, deplasări	3.300,00
- Cheltuieli cu materiale consumabile	25.000,00
- Cheltuieli cu protocol	10.000,00
- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.	32.000,00
- Achiziție autovehicul	0,00
- Servicii de telefonie mobilă + posta + curierat + utilități	20.000,00
b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing și promovare (Anexa 2)	461.000,00
c. Cheltuieli amenajare depozit Visit Oradea	22.604,44
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	382.700,00
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	325.700,00
- Consultanță achiziții publice	14.000,00
- Contract contabilitate	26.000,00
- Contract cenzor	1.500,00
- Contract Consultanță Juridică	50.000,00
- Servicii de web hosting și securitate	14.000,00
- Servicii de traducere	25.000,00
- Comisioane bancare	9.500,00
- Servicii medicale și medicina muncii	3.000,00
- Servicii de curățenie birouri	5.000,00
- Servicii RSTVI	700,00
- Servicii de Expertizare ISCIR	2.000,00
- Asigurare de riscuri angajați	0,00
- Servicii de proprietate domenii online	7.000,00
- Servicii realizare studii stațiune balneară	55.000,00
- Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală (brand Oradea la nivel European și branduri evenimente la nivel național)	40.000,00
- Cursuri de formare angajați	10.000,00
- Contract servicii de fotograf	22.000,00
- Repartimentare spații birou și zugrăveli	41.000,00
b. Servicii realizare foto/video	
Servicii de realizare videoclip animat pentru promovarea destinației Oradea în contextul COVID-19	17.000,00
c. Pachet taxă de turism (gratuite)	40.000,00
- Pliant evenimente 2020, plase personalizate, etc.	
1.3. 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	269.800,00
1.4. Cheltuieli cu participarea la Târgurile de TURISM	66.000,00
- Participare târgul național de turism București - primăvară	60.000,00
- Participare târguri regionale de turism (Cluj-Napoca, Craiova,	6.000,00
- Participare târg Turism Debrecen	0,00
- Participare targ Turism Varșovia	0,00
1.5. Cotizații la Asociații - Federația Asociațiilor de Promovare Turistica din România (FAPT) - cotizații 2017-2020	4.000,00
1.6. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ	160.000,00

1.7. FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ	23.000,00
1.8. Cheltuieli proiect Finantare program Dunărea	47.409,00
1.8.1. Scoala Hoteliera de la Lausanne (OHMA)	12.000,00
1.9. Platformă integrată de management a bazelor de date și actualizare site oradea.travel.	149.218,00
- Management Proiect (aprox. 130 ore)	28.000,00
- Design (aprox. 130 de ore).	27.783,00
- Online marketing (aprox. 10 de ore).	2.171,00
- Management continut - Copywriting, creare conținut nou, management conținut nou, SEO (aprox. 170 de ore).	37.000,00
- Realizarea bază de date, testare, arhitectură site, implementare, responsive, infrastructura, etc. (aprox. 250 ore) .	54.264,00
2. Cheltuieli cu personalul	701.500,00
- salarii	405.500,00
- Venituri salariale suplimentare	0,00
- contributii la asigurarile sociale de stat	296.000,00
3. Cheltuieli privind amortizarea	34.500,00
4. Cheltuieli financiare	2.000,00
5. Cheltuieli cu TVA achiziții externe	10.000,00
6. Cheltuieli excepționale	3.000,00
III. Rezultat profit/pierdere	0,00

Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare

Activități, materiale de marketing si promovare	
Total Buget	461.000,00
A. Campanie de promovare a a destinației în București	247.000,00
- Realizare clipuri video campanii online	32.000,00
- Campanie de promovare a destinației, în parteneriat cu Blue Air, în București	195.000,00
- Promovare site-uri specializate de turism - European Safest Destinations	20.000,00
E. Campanie de promovare online (google adwords + social media) România.	63.000,00
- SEO website	7.000,00
- Conceptualizare campanie (ton of voice, copywright, dezvoltare camoanie și poziționare brand, etc)	25.000,00
- Implementare campanie (postari, curatoriere răspunsuri, etc.)	31.000,00
- Implementare campanie pentru Youtube	0,00
F. Actualizare Oradea City App pe platforma IOS	500,00
- Actualizare platforma IOS pentru aplicatia Oradea City App	
G. Organizarea Vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism influenceri din țară și străinătate.	8.000,00
H. Promovare (facebook, google adwords, tripadvisor, etc.)	12.000,00
I. Redesign și producție materiale de promovare	67.000,00
J. Productie și montaj signalistică turistică etc,	8.500,00
K. Consultanță marketing, design materiale turistice contract foto, (Harta Trasee Turistice, Materiale evenimente, Vederi Oradea, City Card, Album Oradea, alte materiale acțiuni etc.)	23.000,00
L. Acțiuni de promovare Ziua Porților deschise Palatul Episcopal Greco-Catolic	7.000,00
M. Buget campanie de beneficii oferite turiștilor care se cazează minim 2 nopți consecutive în Oradea.	25.000,00

					Buget Total 2020	Buget Lună
					160.000	0
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
MARTIE						
1	Ziua Națională a Ungariei	15	Concert in aer liber	Piața Unirii	0	

					Buget Total 2020	Buget Lună
					160.000	0
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
APRILIE						
1	Ziua Eliberării Oradei	20	Concert în aer liber	Piața Unirii	0	
2	Târgul de Paști Oradea	10-19	Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale	Cetatea Oradea	0	

				Buget Total 2020	Buget Lună
				160.000	0
Nr.crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locatie	Buget APTOR
MAI					
1	Festum Varadinum	4-17	Evenimente Culturale		
2	Târgul de Carte Gaudeamus	6-10	Târg de Carte	Cetatea Oradea	0
3	European Tram Driver Contest	8-9	Concurs Internațional	Piața Unirii	0
4	Inaugurare Statuie Kálmán Rimanóczy	20	Concert	Calea Republicii	0
5	Street Food Festival	21-24	Festival Culinar	Cetatea Oradea	0
6	X Man Romania	30	Competiție Sportivă	Piața Unirii	0
7	Festivalul Copiilor Oradea	29-31	Festival cultural	Cetatea Oradea	0

					Buget Total 2020	Buget Lună
					160.000	0
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
IUNIE						
1	Salonul Vinurilor Millesime	12-14	Expoziție Vinuri	Cetatea Oradea	0	
2	Ziua Mondială Art Nouveau	13-14	Map Building	Piața Unirii	0	
9	Zilele Sfântul Ladislau	22-28	Festival Cultural	Cetatea Oradea	0	

					Buget Total 2020	Buget Lună
					160.000	0
Nr.crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
IULIE						
1	Turul Ciclist al Bihorului	09-12	Competitie sportiva	Piata Unirii	0	

					Buget Total 2020	Buget Lună
					160.000	0
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
AUGUST						
1	Festivalul Medieval Oradea	31 Iulie - 2 August	Festival medieval	Cetatea Oradea	0	
2	Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor	21-23	Concerte, care alegorice, activități culturale	Piața Unirii, Cetatea Oradea	0	

3	The Big Picnic	30.08 - 01.09	Muzica și Picnic in Parc	Parcul 1 Decembrie	0
---	----------------	---------------	--------------------------	--------------------	---

					Buget Total 2020	Buget Lună
					150.000	150.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
SEPTEMBRIE						
1	European Music Open	17-20	Concerte, lansari de carte, opera, colocviu, balet, etc.	Teatrul Regina Maria, Cetatea Oradea, Catedrala Barocă,	0	
2	Zilele Culturii Slovace	19-20	Eveniment cultural	Cetatea Oradea	0	
3	Rapsodia Toamnei	7-9	Eveniment Cultural	Piața Unirii	0	
4	TIFF Oradea	11-13	Eveniment cultural	Piața Unirii, Cetatea Oradea și sălă de cinema	150.000	
5	Zilele Culturii Iudaice	12-13	Eveniment culinar si artistic	Piața Unirii	0	

					Buget Total 2020	Buget Lună
					160.000	10.000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
OCTOMBRIE						
1	Oradea Festifall	8-11	Festival Urban	Piața Unirii	0	
2	Street Food Festival	21-24	Festival Culinar	Cetatea Oradea	10.000	

					Buget Total 2020	Buget Lună
					160.000	0
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
NOIEMBRIE						
1	România ne unește	21	Concert Folcloric	Casa de Cultură/Teatrul Regina Maria	0	

				Buget Total 2020	Buget Lună
				160.000	0
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
DECEMBRIE					
1	Târgul de Crăciun Oradea	27.11 - 27.12	Eveniment cultural	Piața Unirii	0
2	Spectacol Revelion	31	Concert	Piața Unirii	0

Annex nr. 4

Municipal ORADEA

Municipal Oradea

Budget project „TransDanube Travel Stories“

Total Budget		expenditure		191,480.00		Staff costs		period 1		period 2		period 3		period 4		period 5		check	
						EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
code	active months	start	end	WP Project Management															
PM1.1	1-30	01/2003	12/2006	Day-to-day project management		3,000.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		OK	
PM1.2	1-30	01/2003	12/2006	Partner Meetings		2,200.00		300.00		300.00		300.00		1,000.00		300.00		OK	
PM1.3	1-30			Reporting		3,000.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		OK	
						8,200.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		2,200.00		1,500.00		OK	
code	active months	start	end	T1 New narratives for the Danube															
T1.1		07/2003	12/2006	Identify and develop new stories for the routes and the Danube		900.00		900.00		300.00								OK	
T1.2		07/2003	12/2006	Generate experiences and travel products out of the Danube narratives		3,600.00				1,200.00		1,200.00		1,200.00				OK	
T1.3				Tested green transnational travel products		3,000.00						2,400.00				1,200.00		OK	
T1.4		07/2003	06/2005	Danube Travel Challenge		2,100.00						300.00		900.00		900.00		OK	
						10,200.00		600.00		1,600.00		3,900.00		2,100.00		2,100.00		OK	
code	active months	start	end	T2 Sustainable Mobility management															
T2.1		01/2003	06/2003	Elaborate sustainable mobility management plans		3,000.00		1,500.00		1,500.00								OK	
T2.2		01/2003	06/2003	Develop and implement mobility management measures incl. mobility management training		5,100.00		1,800.00		1,800.00		1,500.00						OK	
T2.3				Integrate sustainable mobility into existing info services		6,900.00		1,800.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		1,800.00		OK	
						15,000.00		5,100.00		5,400.00		3,600.00		2,100.00		1,800.00		OK	
code	active months	start	end	T3 Inspiration															
T3.1		01/2004	06/2004	Establish Product Clides		10,500.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		OK	
T3.2		01/2004	06/2004	E-Learning Course		1,500.00						500.00		500.00		500.00		OK	
T3.3		01/2004	06/2004	Capitalisation and cooperation activities		1,800.00		600.00		600.00				600.00				OK	
						13,800.00		2,700.00		2,700.00		2,600.00		3,200.00		2,600.00		OK	
code	active months	start	end	WP Communication															
CM1.1	1-30	01/2005	06/2005	Start-up activities (incl. Kick-off conference)		600.00		600.00										OK	
CM1.2		01/2005	12/2005	Publications and promotional materials		6,400.00		1,200.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		OK	
CM1.3		01/2005	12/2005	Events and digital activities (incl. final conference)		0.00												OK	
CM1.4						9,000.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		OK	
Total						59,200.00		17,700.00		12,900.00		13,400.00		11,400.00		9,800.00			

Equipment	period 1		period 2		period 3		period 4		period 5		check		Infrastr ucture and works	Total		Total	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	RON	EUR	RON
												OK				3,450.00	16,898.00
												OK				10,530.00	60,365.20
												OK				16,460.00	74,778.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	0.00			29,430.00	142,441.20
												OK				6,535.00	26,789.40
												OK				49,140.00	237,837.60
												OK				16,140.00	49,977.60
												OK	0.00			16,415.00	50,406.60
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	0.00			75,230.00	364,113.20
												OK				7,468.00	36,988.00
												OK				8,865.00	42,905.60
												OK				25,386.00	122,863.40
	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	0.00			41,700.00	201,828.00
												OK				20,175.00	97,447.00
												OK				1,725.00	8,349.00
												OK				4,070.00	19,698.80
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	0.00			25,970.00	125,694.80
												OK				2,650.00	13,019.80
												OK				11,660.00	56,434.40
												OK				4,800.00	21,232.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	0.00			15,160.00	92,686.00
	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	0.00			151,480.00	926,763.20

