



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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2024

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 134266 din 22.03.2024

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 134270 din 22.03.2024 întocmit de Direcția Economică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

Văzând dispozițiile:

- o Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;
- o Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune;
- o 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;
- o Hotărârii Consiliului Local nr.1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune;
- o Hotărârii Consiliului Local nr. 104/09.02.2024 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 11.175.465 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2024;

Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.571/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, valoarea totală a bugetului asociației în anul 2024 fiind în sumă totală de 15.462.215 lei, conform activităților ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3.

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 :

- o Instituția Prefectului Județului Bihor
- o Primarul Municipiului Oradea
- o Direcția Economică
- o Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, prin grija Direcției Economice
- o Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil-Lavinu

Oradea, 28 martie 2024

Nr.215

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Bugetul Asociației pentru promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024

lei

BUGET APTOR 2024			
	Buget aprobat	Buget propus	Influențe
I. Venituri totale, din care:	15,362,215.00	15,462,215.00	100,000.00
1. Venituri din exploatare:	15,362,215.00	15,462,215.00	100,000.00
<i>a. Venituri din cotizatii, din care:</i>	11,355,465.00	11,355,465.00	0.00
bugetul local	11,175,465.00	11,175,465.00	0.00
cotizație ADLO	150,000.00	150,000.00	0.00
cotizații membri	30,000.00	30,000.00	0.00
<i>b. Venituri din alte activități (organizare evenimente, vânzare materiale, etc)</i>	495,000.00	495,000.00	0.00
<i>c. Venituri din sponsorizări donații</i>	308,000.00	350,000.00	42,000.00
<i>e. Venituri din Fonduri nerambursabile POCA</i>	313,750.00	313,750.00	0.00
<i>f. Excedent financiar</i>	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
<i>g. Venituri din vânzare bilete concerte</i>	90,000.00	148,000.00	58,000.00
			0.00
II. Cheltuieli totale, din care:	15,362,215.00	15,462,215.00	100,000.00
1. Cheltuieli de exploatare	13,411,050.00	13,511,050.00	100,000.00
1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	1,643,000.00	1,677,800.00	34,800.00
a. Cheltuieli cu bunuri și servicii	679,000.00	713,800.00	34,800.00
- Cheltuieli cu combustibilul	25,000.00	25,000.00	0.00
- Cheltuieli cu asigurare și rovineță	7,500.00	7,500.00	0.00
- Cheltuieli cu revizii/întreținere și piese de schimb	35,000.00	35,000.00	0.00
- Cheltuieli cu târguri de turism	165,000.00	165,000.00	0.00
- Cheltuieli cu delegații și deplasări	25,000.00	25,000.00	0.00
- Cheltuieli cu materiale consumabile	27,000.00	27,000.00	0.00
- Cheltuieli protocol	16,000.00	16,000.00	0.00
- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.	35,000.00	35,000.00	0.00
- Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poștă și curierat	39,000.00	39,000.00	0.00
- Îmbrăcăminte de protecție angajați	6,500.00	6,500.00	0.00
- Materiale consumabile pentru curățenie Cetatea Oradea	40,000.00	40,000.00	0.00
- Becuri și piese de schimb pentru birouri Cetatea Oradea	14,500.00	14,500.00	0.00
- Reparații și mentenanță Cetatea Oradea	28,000.00	81,300.00	53,300.00
- Servicii de spălat geamuri Cetatea Oradea	31,500.00	0.00	-31,500.00
- Reparații generale instalații sanitare și termice spații comodat, săli conferințe	12,000.00	0.00	-12,000.00
- Producție, montare sistem signalistică Cetatea Oradea	172,000.00	197,000.00	25,000.00
b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing și promovare (Anexa 2)	964,000.00	964,000.00	0.00
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	507,500.00	497,700.00	-9,800.00
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	362,500.00	372,700.00	10,200.00
- Consultanță achiziții publice	39,000.00	39,000.00	0.00
- Contract contabilitate	30,000.00	35,000.00	5,000.00
- Contract servicii audit	25,000.00	25,000.00	0.00
- Contract cenzor	2,000.00	2,000.00	0.00
- Contract consultanță juridică și taxe aferente	46,000.00	46,000.00	0.00
- Servicii de web hosting și securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR	48,000.00	48,000.00	0.00
- Servicii de traducere	8,000.00	10,000.00	2,000.00
- Servicii medicale și medicina muncii	15,000.00	15,000.00	0.00
- Servicii RSTVI	2,500.00	2,500.00	0.00
- Servicii SSM și protecția muncii	6,000.00	6,000.00	0.00
- Servicii service și mentenanță utilaje (încărcător frontal)	8,500.00	8,500.00	0.00
- Servicii IT/ intervenție echipamente IT	3,500.00	6,700.00	3,200.00
- Asigurare de riscuri angajați	12,500.00	12,500.00	0.00
- Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online	9,500.00	9,500.00	0.00
- Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală	45,000.00	45,000.00	0.00
- Cursuri și activități de formare angajați	32,000.00	32,000.00	0.00
- Contract servicii de fotograf	30,000.00	30,000.00	0.00
b. Servicii foto video evenimente	85,000.00	65,000.00	-20,000.00
Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinația Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinație.			
c. Pachet taxă de turism (gratuite)			0.00

- Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile	60,000.00	60,000.00	0.00
			0.00
1.3. Cotizații la Asociații - FAPT	5,000.00	5,000.00	0.00
1.4. EVENIMENTE CULTURALE	9,240,000.00	9,315,000.00	75,000.00
1.4.1. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente)	9,020,000	9,095,000	75,000.00
1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale	175,000.00	175,000.00	0.00
1.4.3 Evenimente parteneriat Club Sportiv Municipal Oradea	45,000.00	45,000.00	0.00
1.5. Producție și instalare sistem signalistică turistică Oradea (stâlpi informativi, plăcuțe monumente istorice, panouri direcționale obiective turistice zona turistică)	475,000.00	475,000.00	0.00
			0.00
1.6. Cheltuieli achiziție obiecte logistică evenimente	1,366,000.00	1,366,000.00	0.00
- Achiziție standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri, containere de tip bar	890,000.00	890,000.00	0.00
- Achiziție scaune evenimente interioare și exterioare	226,000.00	226,000.00	0.00
- Achiziție stand mobil/truck de prezentare Oradea	250,000.00	250,000.00	0.00
1.7. Cheltuieli proiect ROHU - 000426 Galopând spre excelența ecvestră și dezvoltarea turismului la Osorhei și Poșaj	4,550.00	4,550.00	0.00
			0.00
1.8. Organizare și promovare piețe volante Piața Unirii comercianți locali și regionali	170,000.00	170,000.00	0.00
			0.00
2. Cheltuieli cu personalul	1,721,165.00	1,721,165.00	0.00
- cheltuieli cu salariile și contribuțiile la asigurările de stat departamente administrativ, marketing, evenimente, pază, curățenie și mentenanță	1,067,120.40	1,067,120.40	0.00
- cheltuieli cu salariile și contribuțiile la asigurările de stat departamente	615,318.28	615,318.28	0.00
- contribuția asiguratorie de munca (CAM 2.25%)	38,726.32	38,726.32	0.00
3. Cheltuieli privind amortizarea	180,000.00	180,000.00	0.00
4. Cheltuieli financiare	45,000.00	45,000.00	0.00
5. Cheltuieli excepționale	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)

lei

	Buget 2024
Total Buget	964,000.00
A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii social media, strategie social media) România.	60,000.00
- SEO, actualizări website, software și licențe	35,000.00
- Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare campanie și poziționare brand, etc)	25,000.00
B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism, influenceri din țară și străinătate.	75,000.00
C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, google adwords, tripadvisor, etc.)	43,000.00
D. Producție (print) Kit prezentare destinație turistică Oradea	50,000.00
E. Consultanță marketing, design și machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărți poștale Oradea, pliante FAQ Oradea, alte materiale și campanii/planuri comunicare etc.)	81,000.00
F. Producție materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, mape, magneti, brățări, pături, umbrele, pelerine copii, suveniruri etc.	130,000.00
G. Campanii de promovare externă în mediul online și offline	190,000.00
H. Campanii de promovare internă (piața domestică) online și offline pentru top regiuni sursă sosiri turiști	250,000.00
I. Campanii beneficii turiști 2024	55,000.00
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 2024

Nr crt.	Denumire eveniment	Dată	Activitate	Locație	Organizator	lei		
						Buget aprobat/luna	Buget propus	Influente
IANUARIE						0	0	0
1	Ziua Culturii Române	15	Depunere de flori, activități culturale	Piața Unirii, Piațeta Independenței	PMO/APTOR	0	0	0
2	Ziua Principatelor Române	24	Ceremonial oficial, activități culturale	Piața Unirii	PMO/APTOR	0	0	0
FEBRUARIE						0	0	0
1	Campionatul European de Înot în ape înghețate	2-4	Competiție sportivă	Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu	PMO/APTOR/Asociația Ice Swimming	0	0	0
MARTIE						0	0	0
1	Ziua Națională a Ungariei	15	Concert în aer liber	Piața Unirii		0	0	0
APRILIE						775,000	815,000	40,000
1	Târgul de Paști Oradea	26.04-06.05	Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale	Cetatea Oradea	APTOR/PMO	310,000	310,000	0
2	Oradea ne unește	20	Evenimente artistice	Oradea Arena	APTOR/PMO/CJ BH/AMD	380,000	420,000	40,000
3	Concurs de atelaje	20-28	Concurs de atelaje	Oșorhei	Primăria Oșorhei/APTOR	70,000	70,000	0
4	Conductor's Orchestra	23-28	Competiție internațională de dirijori	Filarmonica de stat oradea	APTOR/Filarmonica de stat Oradea/Asociația Geros	15,000	15,000	0
MAI						720,000	720,000	0
1	Concert Ziua Europei	10	Concert	Piața Unirii	APTOR/PMO	390,000	390,000	0
2	Jocurile Naționale Special Olympics România	8-11	Jocuri sportive tineri dizabilitați	Se va stabili	PMO/APTOR/Special Olympics Romania	30,000	30,000	0
3	Festum Varadinum	10-12	Eveniment cultural	Cetatea Oradea	Episcopia Romano-Catolică/ Aptor	150,000	150,000	0
4	Târgul de carte Gaudeamus	15-19	Eveniment cultural	Piața Unirii	Radio Romania Actualități	20,000	20,000	0
5	Conferințele Dilema Veche	16-18	Eveniment cultural	Sinagoga Sion	APTOR/PMO/Dilema Veche/ Asociația GMMC	80,000	80,000	0
6	Olimpiada Robotics Championship	8-11	Competiție internațională de robotică	Sala Polivalentă Antonio Alexe	Robotics Championship/APTOR/ Universitatea Oradea	50,000	50,000	0
IUNIE						1,685,000	1,720,000	35,000
1	Festivalul Copiilor	1	Eveniment Ziua Copilului - Activități, ateliere	Se va stabili	APTOR	325,000	325,000	0
2	Ziua Mondială Art Nouveau	12	Eveniment cultural	Se va stabili	PMO/Oradea Heritage/APTOR	0	0	0
3	Sounds of Oradea Festival	14 - 16	Eveniment cultural	Piața Unirii, Teatrul Regina Maria	APTOR	955,000	955,000	0
4	Campionat minifotbal persoane dizabilitați	15	Eveniment sportiv, social-comunitar	Stadionul Iuliu Bodola	Asociația Deficienților Locomotori Bihor/APTOR/PMO/FC Bihor	0	35,000	35,000
5	Xman	8	Triathlon	Piața Ferdinand	Xterra/APTOR	95,000	95,000	0
6	Unchain Fintech Festival	19-20	Eveniment fintech	Cetatea Oradea	APTOR	100,000	100,000	0
7	Celebrare bicentenar Avram Iancu	23	Eveniment cultural	Piața Unirii	PMO/APTOR/Oradea Heritage	60,000	60,000	0
8	Zilele Sfântului Ladislau	24-30	Festival Cultural	Cetatea Oradea	Fundația Sf. Ladislau în parteneriat cu PMO, APTOR.	150,000	150,000	0
IULIE						1,580,000	1,580,000	0
1	Festivalul Medieval	5-7	Festival Medieval	Cetatea Oradea	APTOR	1,520,000	1,520,000	0
2	Turneul Internațional de volei pe plajă Oradea Beach Volleyball Tournament	25-28	Competiție sportivă	Piața Unirii	APTOR/ A.C.S. Academia de volei Oradea	60,000	60,000	0
AUGUST						260,000	260,000	0
1	Oradea Summer Film	14-18	Proiectii de film, food trucks	Cetatea Oradea	APTOR	110,000	110,000	0
2	Zilele Culturii Maghiare	21	Care alegorice, activități culturale	Piața Unirii	PMO/APTOR	150,000	150,000	0
3	Pop Simfonic la Catedrala	28	Concert	Piața Unirii	PMO/APTOR/Filarmonica de stat Oradea, Episcopia Greco-Catolică de Oradea	0	0	0
SEPTEMBRIE						390,000	390,000	0
1	Zilele Culturii Iudaice	6-8	Eveniment culinar și artistic	Piața Unirii	APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea, Comunitatea Evreilor din România	70,000	70,000	0
2	Zilele Culturii Slovace	13-15	Eveniment cultural	Cetatea Oradea	Centrul Cultural Slovac în parteneriat cu PMO, APTOR.	70,000	70,000	0
3	TIFF Oradea	26-29	Eveniment cultural	Teatrul Regina Maria, Filarmonica de stat Oradea, etc	APTOR /TIFF	250,000	250,000	0
OCTOMBRIE						1,650,000	1,650,000	0
1	Oradea Festfall	11-13	Festival Urban	Piața Unirii, Piața Ferdinand, Strada Libertății, Alecsandri	PMO/APTOR	1,650,000	1,650,000	0

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Organizator	Buget aprobat/luna	Buget propus	Influente
NOIEMBRIE								
1	Oradea Nights Festival (ON Fest)	2-3	Festival de muzica	Oradea Arena	PMO/APTOR	905,000	905,000	0
2	Ora Jazz Festival	15-17	Festival Jazz Oradea	Se va stabili	APTOR	190,000	190,000	0
3	România ne unește	29	Eveniment Cultural/ Concert	Oradea Arena	PMO/APTOR	350,000	350,000	0
DECEMBRIE								
			Eveniment proiectii, video map building si decoruri Craciun	Piața Unirii, Piața Ferdinand	PMO/APTOR	515,000	515,000	0
1	Târgul de Crăciun Oradea	29.11-26.12			PMO/APTOR	350,000	350,000	0
2	Spectacol artificii Revellon	31	Concert	Piața Unirii	PMO/APTOR	165,000	165,000	0
Total buget an 2024						9,020,000	9,095,000	75,000