

Bugetul Asociației pentru promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2019

	plan	propuneri	diferente
I. Total Venituri , din care:	7,927,200	8,497,200	570,000
<i>a. Venituri din cotizatii, din care:</i>	6,789,200	7,359,200	570,000
<i>bugetul local</i>	6,614,200	7,184,200	570,000
<i>cotizație ADLO</i>	150,000	150,000	0
<i>cotizații membri</i>	25,000	25,000	0
<i>b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc)</i>	685,000	685,000	0
<i>c. Venituri din sponsorizări donații</i>	450,000	450,000	0
<i>d. Venituri din publicitate</i>	3,000	3,000	0
II.Total Cheltuieli , din care:	7,927,200	8,497,200	570,000
1. Cheltuieli de exploatare	7,143,700	7,713,700	570,000
1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii	693,400	693,400	0
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	314,100	314,100	0
1.3. Cheltuieli cu participarea la Târgurile de Turism nationale si internationale	166,000	166,000	0
1.4. Cotizații la Asociații	1,000	1,000	0
1.5. Agenda culturala locala	5,684,200	6,254,200	570,000
1.6. Achiziții tehnică evenimente	115,000	115,000	0
1.7. Brand de oras (branding, signalistică si advertising)	170,000	170,000	0
2. Cheltuieli cu personalul	741,500	741,500	0
3. Cheltuieli privind amortizarea	34,500	34,500	0
4. Cheltuieli financiare	4,500	4,500	0
5. Cheltuieli exceptionale	3,000	3,000	0

Bugetul evenimentelor aferente anului 2019

					Buget Total 2019	Buget Lună
					6,254,200	11,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
FEBRUARIE						
1	Conferință experți în cadrul Președenției României Consiliului Uniunii Europene	8, 14	Concerte, defilări, spectacol pirotehnic.	Piața Unirii	11,000	

					Buget Total 2019	Buget Lună
					6,254,200	845,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
APRILIE						
1	Centenar Orădean	19-21	Concerte, defilări, spectacol pirotehnic.	Piața Unirii	770,000	
2	Târgul de Paști Oradea	19-29	Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice sărbătorii	Cetatea Oradea	75,000	

					Buget Total 2019	Buget Lună
					6,254,200	315,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
MAI						
1	Festum Varadinum	5-19	Evenimente Culturale			
2	Târgul de Carte Gaudeamus	8-12	Târ de Carte	Piata Unirii	20,000	
3	Street Food Festival	17-19	Festival Culinar	Cetatea Oradea	45,000	
4	Centenarul Vizitei Familiei Regale 1919	23	Concerte	Piata Unirii	250,000	

					Buget Total 2019	Buget Lună
					6,254,200	729,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
IUNIE						
1	Festivalul Copiilor	31 Mai-2 Iunie	Spectacole Copii,	Cetatea Oradea	100,000	
2	Festivalul Internațional de Teatru Scurt (parteneriat teatrul Regina Maria)	2	Spectacol de deschidere	Piața Unirii		
3	X Men România	1	Competiție sportivă	Piata Unirii	29,000	
4	Turul Ciclist al Bihorului	6-9	Competiție sportivă	Piata Unirii	30,000	
5	Salonul Vinurilor Millesime	7-9	Salon de Vinuri	Cetatea Oradea	0	

6	European Music Open	11-16	Concerte, lansari de carte opera	Teatrul Regina Maria, Cetatea Oradea, Sinagoga Neologă Zion, Catedrala Barocă	480,000
7	Ziua Internațională Art Nouveau	15-16	Spectacole de stradă	Piața Unirii, centrul istoric	0
8	The Collor Run	22	Concurs sportiv	Piața Unirii	0
9	Zilele Sfântul Ladislau	22-24	Festival	Cetatea Oradea	90,000

					Buget Total 2019	Buget Lună
					6,254,200	709,200
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
IULIE						
1	Festivalul Medieval al Cetății Oradea	4-7	Festival Medieval	Cetatea Oradea	550,000	
2	Festivalul Internațional de Folclor	12-14	Festival de Muzică Tradițională	Piața Unirii	0	
3	Concurs Internațional de atelaje Osorhei	19-21	Competitie sportiva	Pasunea Berkes Osorhei	114,200	
4	Cetate Delivery	28-29	Concert/eveniment cultural	Cetatea Oradea	45,000	

					Buget Total 2019	Buget Lună
					6,254,200	690,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
AUGUST						
1	Anatolian Food Fest-Festival Turcesc	2-4	Festival culinar	Piața Unirii	0	
2	Oradea Summer Film	3-26	Cinema in aer liber	Santul cetatii	100,000	
	Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor	20-21	Care alegorice cu flori	Piața Unirii, Cetatea Oradea	570,000	
6	The Big Picnic	30.08 - 01.09	Muzica și Picnic in Parc	Parcul 1 Decembrie	20,000	

					Buget Total 2019	Buget Lună
					6,254,200	215,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
SEPTEMBRIE						

1	Zilele Culturii Slovace	6-7	Eveniment cultural	Cetatea Oradea	45,000
2	TIFF Oradea	6-8	Eveniment cultural	Piața Unirii, Cetatea Oradea și săli de cinema	100,000
3	Zilele Culturii Iudaice	13-15	Eveniment culinar și artistic	Sinagoga Sion,	25,000
6	Oradea Jazz Festival	14-16	Festival	Sinagoga Zion,	45,000

Buget Total 2019	Buget Lună
6,254,200	1,134,000

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
OCTOMBRIE					
1	Toamna Oradeană	5-8	Festival	Piața Unirii/Cetatea Oradea	900,000
2	Centenar Gojdu	4-5	Concert	Curtea Liceului Emanuil Gojdu	94,000
3	Ziua Orașului Oradea	12	Evenimente artistice	Piața Unirii	140,000

Buget Total 2019	Buget Lună
6,254,200	66,000

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
NOIEMBRIE					
1	Spectacol Aneversar Maria Haiduc	14	Concert Folcloric	Casa de Cultura a Sindicatelor	9,000
2	România ne unește	25	Concert Folcloric	Sala Antonio Alexe	57,000

Buget Total 2019	Buget Lună
6,254,200	1,540,000

Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
DECEMBRIE					
1	Orasul Faptelor Bune Radio ZU	15-21	Eveniment	Piața Unirii	570,000
2	Târgul de Crăciun Oradea	29.11 - 31.12	Târg	Piața Unirii/Cetatea Oradea	900,000
3	Spectacol Revelion	31	Conert	Piața Unirii	70,000

Tehnica evenimente

Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 3)	
Total Buget	115,000.00
Pat Cablu (rezistenta 20T) 100 ml	30,000
Standuri pentru inchiriere Food 4x4 m	85,000

Bugetul de venituri si cheltuieli 2019	
I. Venituri totale, din care:	8,497,200.00
1. Venituri din exploatare:	8,497,200.00
a. Venituri din cotizatii, din care:	7,359,200.00
<i>bugetul local</i>	7,184,200.00
<i>cotizație ADLO</i>	150,000.00
<i>cotizații membri</i>	25,000.00
b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc)	685,000.00
c. Venituri din sponsorizări donații	450,000.00
d. Venituri din publicitate	3,000.00
II. Cheltuieli totale, din care:	8,497,200.00
1. Cheltuieli de exploatare	7,713,700.00
1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii	693,400.00
a. Cheltuieli cu bunuri si servicii	187,100.00
- Cheltuieli cu combustibilul	10,500.00
- Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta	8,000.00
- Cheltuieli cu revizii/intretinere, piese de schimb	12,280.00
- Cheltuieli cu delegatii, deplasari	16,000.00
- Cheltuieli cu materiale consumabile	11,000.00
- Cheltuieli cu protocol	13,000.00
- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.	25,000.00
- Achiziție autovehicul	76,320.00
- Servicii de telefonie mobilă +posta + curierat + utilități	15,000.00
b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 1)	506,300.00
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	314,100.00
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	139,100.00
- Consultanta achizitii publice	9,800.00
- Contract contabilitate	30,000.00
- Contract cenzor	1,500.00
- Contract Consultanta Juridică	7,600.00
- Servicii de web hosting și securitate	25,000.00
- Servicii de traducere	5,500.00
- Comisioane bancare	9,500.00
- Servicii medicale si medicina muncii	10,000.00
- Servicii de curățenie birouri	3,700.00
- Asigurare de riscuri angajați	6,500.00
- Contract servicii de fotograf	30,000.00
b. Servicii foto video și design evenimente	
Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie eveniment online si in eveniment, Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare eveniemnte	135,000.00
c. Pachet taxă de turism (gratuite)	40,000.00
- Top 10 Orade, Harta A3, Pliant City Card, Pliant evenimente 2017, stick usb, etc.	

1.3. Cheltuieli cu participarea la Târgurile de TURISM	166,000.00
- Participare targul de turism Budapesta 2019	15,000.00
- Participare targul național de turism București - primăvară (2019)	45,000.00
- Participare târg Turism Milano 2019	12,000.00
- Participare târguri regionale (Cluj-Napoca, Craiova, Debrecen, Iași etc)	12,000.00
- Participare târg Turism Helsinki	22,000.00
- Participare târg Turism Debrecen	15,000.00
- Participare targ Turism Berlin 2019	15,000.00
- Participare targ Turism Varșovia 2019	10,000.00
- Participare târg Turism Londra 2019	10,000.00
- Participare târg Turism Viena 2019	10,000.00
1.4. Cotizații la Asociații	1,000.00
1.5. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ	6,254,200.00
1.6. Achiziții tehnică evenimente	115,000.00
1.7. Brand de oras (branding, signalistică si advertising).	170,000.00
- Contract realizare brand (Brandient)	115,000.00
- Realizare strategia de marketing si publicitate pe 2 ani.	35,000.00
- Realizarea demersurilor pentru înregistrarea mărcii.	20,000.00
2. Cheltuieli cu personalul	741,500.00
- salarii	380,500.00
- Venituri salariale suplimentare	85,000.00
- contributii la asigurarile sociale de stat	276,000.00
3. Cheltuieli privind amortizarea	34,500.00
4. Cheltuieli financiare	4,500.00
5. Cheltuieli exceptionale	3,000.00

Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare

Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 1)	
Total Buget	506,300.00
A. Campanie Națională de promovare a brandului Oradea	177,300.00
- Campanie Outdoor Națională	
- Study Trip Influenceri si personalitati	
- Eveniment de promovare Bucuresti	
- Campanie Radio	141,900.00
- Realizare plan și strategie de marketing	
- Campanie Online Facebook & Google ad words	
- Publicații Tipărite	
- Spoturi de reclama TV	35,400.00
E. Realizare Pachet City Card&City Tour Bus	24,000.00
- Promovare produs	3,500.00
- Producție City Card și materiale (design bus turistic, flyer de promovare, etc)	12,000.00
- Realizare ghiduri audio tour bus	8,500.00
F. Actualizare site turistic și Oradea City App	45,000.00
- Actualizare site turistic uc noul brand de oraș, crearea bază de date comună pentru aplicație de turism si site, actualizare aplicație de turism (design și continut),copyright informații site și aplicație, mentenanță site și aplicație	45,000.00
G. Organizarea Vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism din țară și străinătate.	35,000.00
H. Promovare (facebook, google adwords, tripadvisor, etc.)	35,000.00
I. Redesign și producție materiale de promovare	38,000.00
J. Brosură oraș, top 10 atracții turistice, hartă turistică, trasee pietonale turistice, etc,	65,000.00
K. Consultanță marketing, design materiale turistice contract foto, (Harta Trasee Turistice, Materiale evenimente, Vederi Oradea, City Card, Album Oradea, alte materiale acțiuni etc.)	45,000.00
L. Acțiuni de promovare marketing eveimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinației.	42,000.00