



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 și acordării sumei de 6.028.800 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2021

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 356346 din 09.08.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 356347 din 09.08.2021 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 6.028.800 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2021,

Văzând proiectul de hotărâre,

Ținând cont de:

- 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. 233/31.03.2021 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 3.500.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2021,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 502/29.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 5.580.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2021,
- prevederile art. 5 alin. (3), art. 19, art. 49, și ale art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. d), art.139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune prin suplimentarea cu suma de 568.800 lei, valoarea totală a bugetului asociației în anul 2021 fiind de 8.506.403 lei, conform activităților ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5.

Art. 2 Se aprobă suplimentarea bugetului alocat Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune de către Municipiul Oradea cu suma de 448.800 lei (de la suma de 5.580.000 lei la suma de 6.028.800 lei) cu titlul de cotizație (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului).

Cotizația va fi acordată conform solicitărilor asociației până la limita sumei de 6.028.800 lei aprobată pentru anul 2021.

Art. 3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5.

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2021, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art. 5. 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. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 9 august 2021
Nr. 617

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Bugetul Asociației pentru promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2021

BUGET APTOR 2021	
I. Venituri totale, din care:	8,506,403.00
1. Venituri din exploatare:	8,506,403.00
a. Venituri din cotizatii, din care:	6,203,800.00
bugetul local	6,028,800.00
cotizație ADLO	150,000.00
cotizații membri	25,000.00
b. Venituri din alte activități (organizare evenimente, vânzare materiale, etc)	0.00
c. Venituri din sponsorizări donații	50,000.00
d. Venituri din publicitate	0.00
e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube)	73,720.00
f. Excedent financiar	2,058,883.00
g. Venituri din vânzare bilete concert Jose Carreras 6.09.21	120,000.00
II. Cheltuieli totale, din care:	8,506,403.00
1. Cheltuieli de exploatare	7,767,212.00
1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	475,000.00
a. Cheltuieli cu bunuri și servicii	134,000.00
- Cheltuieli cu combustibilul	18,500.00
- Cheltuieli cu asigurare și Rovigneta	4,500.00
- Cheltuieli cu revizii/întreținere, piese de schimb	26,500.00
- Cheltuieli cu delegații, deplasări	20,000.00
- Cheltuieli cu materiale consumabile	19,500.00
- Cheltuieli cu protocol	15,000.00
- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.	10,000.00
- Servicii de telefonie mobilă + posta + curierat + utilități	20,000.00
b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing și promovare (Anexa 2)	331,000.00
c. Cheltuieli întreținere și mentenanță spații de depozitare	10,000.00
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	334,450.00
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	249,450.00
- Consultanță achiziții publice	19,800.00
- Contract contabilitate	36,000.00
- Contract servicii audit 2016 - 2020	15,000.00
- Contract cenzor	1,500.00
- Contract consultanță proceduri contabile și inventariere	5,000.00
- Contract consultanță juridică și taxe aferente	20,450.00
- Servicii de web hosting și securitate	25,000.00
- Servicii de traducere	15,500.00
- Comisioane bancare	9,500.00
- Servicii medicale și medicina muncii, SSM și PSI	4,500.00
- Servicii de curățenie birouri	4,000.00
- Servicii RSTVI	700.00
- Servicii service și mentenanță utilaje (incarcator frontal)	3,000.00
- Asigurare de riscuri angajați	6,500.00
- Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online	10,000.00
- Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală	30,000.00
- Cursuri și activități de formare angajați	18,000.00
- Contract servicii de fotograf	25,000.00
b. Servicii foto video evenimente	60,000.00
Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie eveniment online și în eveniment, Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare evenimente	
c. Pachet taxă de turism (gratuite)	25,000.00
- Harta turistică A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase personalizate hartie, etc.	
1.3. Cotizații la Asociații - FAPT	1,500.00

1.4. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente)	2,127,015
1.4.1 Evenimente parteneriat institutii culturale locale	155,500.00
1.5. Productie si instalare sistem signalistica turistica Oradea (stalpi informativi, placute monumente istorice, panouri directionale obiective turistice, nume strazi zona turistica)	333,417.00
1.6. Cheltuieli proiect Finanțare program Dunărea (anexa 4 Proiect Dunarea)	560,530.00
1.7. Cheltuieli consultanta proiect POCA - digitalizare pentru eficientizarea administratiei publice/APTOR	10,000.00
1.8. Cheltuieli campanie marketing destinații internaționale	1,689,800.00
Campanie online	1,420,000.00
Valoare TVA Campanie Online	269,800.00
1.9. Cheltuieli administrare Cetatea Oradea (Anexa nr.5)	2,080,000.00
2. Cheltuieli cu personalul	698,241.00
- cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat	682,884.06
- contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%)	15,356.94
3. Cheltuieli privind amortizarea	33,450.00
4. Cheltuieli financiare	4,500.00
5. Cheltuieli exceptionale	3,000.00
III. Rezultat profit/pierdere	0.00

Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare

Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)	
Total Buget	331,000.00
A. Campanii de promovare a destinației în țară	71,000.00
- Printuri/OOH	10,000.00
- Video-uri	20,000.00
- Radio	25,000.00
- Promovare site-uri specializate de turism	16,000.00
B. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii social media, strategie social media) România.	35,000.00
- SEO și actualizări website	5,000.00
- Tururi virtuale. Ghiduri digitale	10,000.00
- Conceptualizare campanie online (ton of voice, copywright, dezvoltare campanie și poziționare brand, etc)	15,000.00
- Implementare campanie (postari, curatoriere răspunsuri, etc.)	0.00
- Campanie Youtube	5,000.00
C. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism, influenceri din țară și străinătate.	20,000.00
D. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, google adwords, tripadvisor, etc.)	15,000.00
F. Productie (print) Kit prezentare destinatie turistica Oradea	75,000.00
- Revista Oradea 5 Lecții RO, EN, HU	20,000.00
- Revista Green Oradea RO, EN, HU	20,000.00
- Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU	20,000.00
- Mapă pentru kit de promovare	15,000.00
G. Consultanță marketing, design și machetare materiale turistice (harta trasee, materiale evenimente, vederi Oradea, pliant FAQ Oradea, alte materiale acțiuni etc.)	20,000.00
H. Producție materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, mape, magneți, brățări, suveniruri etc	40,000.00
I. Campanie beneficii turisti 2021	40,000.00
J. Acțiuni de promovare marketing evenimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinației.	15,000.00

				Buget Total 2021	Buget Lună
				2,127,015	0
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
MARTIE					
1	Ziua Națională a Ungariei	15	Concert în aer liber	Piața Unirii	

				Buget Total 2021	Buget Lună
				2,127,015	0
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
APRILIE					
2	Târgul de Paști Oradea	23 Aprilie - 3 Mai	Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale	Cetatea Oradea	

				Buget Total 2021	Buget Lună
				2,127,015	0
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
MAI					
1	Festivalul Copiilor Oradea	28-30	Festival cultural	Cetatea Oradea	

				Buget Total 2021	Buget Lună
				2,127,015	114,400
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
IUNIE					
1	Ziua Copilului	1	Spectacole si concerte	Cetatea Oradea	19,400
2	X Man Romania	6	Competitie Sportiva	Piata Unirii	45,000
4	Ziua Mondială Art Nouveau	12-13	Map Building	Piața Unirii	
5	Crosul Cetatii (Xterra)	19	Festival de alergare pt toata familia	Cetatea Oradea & Strazile Limitrofe	
6	Zilele Sfântul Ladislau	21-27	Festival Cultural	Cetatea Oradea	50,000

				Buget Total 2021	Buget Lună
				2,127,015	45,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
IULIE					
1	Târgul de Carte Gaudeamus	7-11	Târg de Carte	Piața Unirii	10,000
2	Street Food Festival	22-25	Festival Culinar	Cetatea Oradea	45,000

				Buget Total 2021	Buget Lună
				2,127,015	814,100
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
AUGUST					

1	Targ Craciun	26.11 - 26.12	Eveniment proiectii, video map building si decoruri Craciun	Cetatea Oradea	
3	Artificii Revelion	31	Concert	Piața Unirii	

Proiect Dunarea

Total Buget	Cheltuiala	1,025,425	Personal	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	sem II 2022	Cheltuieli administrative	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	sem II 2022
code	WP Management proiect													
PM1.1	Activitati curente de management	15,000	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,250	450	450	450	450	450
PM1.2	Pregatirea intalnirilor de proiect	11,000	11,000	1,500	1,500	1,500	5,000	1,500	1,650	225	225	225	750	225
PM1.3	Pregatirea rapoartelor de progres	15,000	15,000	2,150	3,850	3,000	3,000	3,000	2,250	323	578	450	450	450
		41,000	41,000	6,650	8,350	7,500	11,000	7,500	6,150	998	1,253	1,125	1,650	1,125
code	T1 Narative noi pentru regiunea Dunarii													
T1.1	Dezvoltarea de noi narative pentru rutele culturale din regiunea Dunarii	4,500	4,500	4,500	0				675	675	0	0	0	0
T1.2	Dezvoltarea de experiente noi si produse de turism pe marginea narativelor elaborate	18,000	18,000	6,150	6,000	5,850	0		2,700	923	900	878	0	0
T1.3	Produse turistice verzi	18,000	18,000			12,000		6,000	2,700	0	0	1,800	0	900
T1.4	Danube Travel Challenge	10,500	10,500			1,500	4,500	4,500	1,575	0	0	225	675	675
		51,000	51,000	10,650	6,000	19,350	4,500	10,500	7,650	1,598	900	2,903	675	1,575
code	T2 Management mobilitatii turistice durabile													
T2.1	Elaborarea de planuri de management al mobilitatii turistice	15,000	15,000	0	7,500	7,500			2,250	0	1,125	1,125	0	0
T2.2	Dezvoltarea si implementarea de masuri de management a mobilitatii	18,000	18,000	0	9,000	9,000			2,700	0	1,350	1,350	0	0
T2.3	Integrarea managementului mobilitatii in serviciile de informatie	49,500	49,500	0	13,500	13,500	13,500	9,000	7,425	0	2,025	2,025	2,025	1,350
		82,500	82,500	0	30,000	30,000	13,500	9,000	12,375	0	4,500	4,500	2,025	1,350
code	T3 Inspiratie si cooperare													
T3.1	Infinitatea de cluburi de produs	52,500	52,500	2,700	12,500	12,500	12,500	12,300	7,875	405	1,875	1,875	1,875	1,845
T3.2	Curs e-learning	7,500	7,500			2,500	2,500	2,500	1,125	0	0	375	375	375
T3.3	Activitati de capitalizare si promovare	9,000	9,000	0	3,000	3,000	3,000		1,350	0	450	450	450	0
		69,000	69,000	2,700	15,500	18,000	18,000	14,800	10,350	405	2,325	2,700	2,700	2,220
code	WP Comunicare													
CM1.1	Conferinta de deschidere	3,000	3,000	3,000					450	450	0	0	0	0
CM1.2	Publicatii si materiale promotionale	42,000	42,000	3,600	9,600	9,600	9,600	9,600	6,300	540	1,440	1,440	1,440	1,440
CM1.3	Evenimente si activitati digitale (inclusiv conferinta de inchidere)	0	0						0					
CM1.4														
		45,000	45,000	6,600	9,600	9,600	9,600	9,600	6,750	990	1,440	1,440	1,440	1,440
	Total	288,500	288,500	26,600	69,450	84,450	56,600	51,400	43,275	3,990	10,418	12,668	8,490	7,710

Cheltuieli de deplasare	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	Servicii externe	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	Echipamente	sem II 2020	sem I 2021	sem II 2021	sem I 2022	Total
25,000	0	0	10,000	10,000	5,000	0									17,250
						83,300	16,660	16,660	16,660	33,320					37,650
25,000	0	0	10,000	10,000	5,000	83,300	16,660	16,660	16,660	33,320	0	0	0	0	100,550
															155,450
0	0					20,825	20,825								26,000
						267,750		178,500	89,250						288,450
						35,700				35,700					56,400
						47,600				47,600					59,675
0	0	0	0	0	0	371,875	20,825	178,500	89,250	83,300	0	0	0	0	430,525
5,000			5,000			23,800		23,800							41,050
						5,950		5,950							31,650
						11,900		5,950		71,400			71,400		140,225
5,000	0	0	5,000	0	0	41,650	0	35,700	0	5,950	71,400	0	71,400	0	212,925
3,000				3,000		44,625	2,975	2,975	35,700	2,975					108,000
															8,625
10,000			5,000	5,000											20,350
13,000	0	0	5,000	8,000	0	44,625	2,975	2,975	35,700	2,975	0	0	0	0	136,975
0	0														3,450
						11,900		11,900							60,200
14,000					14,000	11,900		5,950		5,950					25,900
															0
14,000	0	0	0	0	14,000	23,800	0	17,850	0	5,950	0	0	0	0	89,550
57,000	0	0	20,000	18,000	19,000	565,250	40,460	251,685	141,610	131,495	71,400	0	71,400	0	1,025,425

BUGET ADMINISTRARE CETATEA ORADEA 2021	
I. Venituri totale, din care:	2,080,000.00
1. Venituri:	2,080,000.00
<i>a. Subventii pentru administrare bunuri publice</i>	2,065,000.00
<i>b. Venituri din concesiuni si inchirieri</i>	15,000.00
II. Cheltuieli totale, din care:	2,080,000.00
2.1. Salarii de baza	388,292.00
2.3. Materiale pentru curatenie	21,300.00
2.4. Încalzit, Iluminat si forta motrica	182,600.00
2.5. Apa, canal si salubritate	68,323.00
2.6. Posta, telecomunicatii, radio, internet	12,400.00
2.8. Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare:	1,205,040.00
Îmbracaminte de protectie	6,000.00
Becuri si piese de schimb pt iluminat	10,500.00
Detectori optici de fum	3,200.00
Corpuri de iluminat de siguranta si pt marcarea hidrantilor	4,200.00
Asigurari cladiri si bunuri	30,800.00
Servicii de intretinere parcuri	461,720.00
Servicii de mentenanta lunara la sistemele de detectare, semnalizare, alarmare, avertizare incendiu si efracție	65,000.00
Servicii de revizii tehnice curente, generale si remediere a defecțiunilor la platformele electrice pt pers cu dizabilitati	12,670.00
Servicii de paza	350,000.00
Servicii deratizare	24,075.00
Servicii de verificare si intretinere instalatii electrice	42,000.00
Servicii asistenta tehnica video camere curtea Cetatii	8,400.00
Servicii de inchiriere, spalare lenjerie, prosoape -	15,625.00
Servicii de verificare stingatoare de incendiu	2,500.00
Servicii de spalat geamuri	7,500.00
Servicii de intretinere lacuri si bazin	58,450.00
Servicii de mentenanta instalatii sanitare si termice	12,000.00
Servicii SSM + Protecția Muncii	7,500.00
Servicii de vidanjare si curatare toalete ecologice Parcuri	30,800.00
Servicii curatenie spatii publice + administrative Cetate iulie-august 2021	52,100.00
2.9. Alte mijloace fixe	202,045.00
III. Rezultat profit/pierdere	0.00

Rectificarea bugetului local pe anul 2021

Nr. crt	Denumire indicatori	Cod	Sețiunea	Plan	Propuneri	Influente
	Total cheltuieli			10,327.00	10,327.00	0.00
1	Cap. 51.02.01.03 Autoritati executive			4,747.00	4,298.20	-448.80
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	Functionare	4,747.00	4,298.20	-448.80
2	Cap. bugetar 67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			5,580.00	6,028.80	448.80
	Asociatii si fundatii	59.11	Functionare	5,580.00	6,028.80	448.80