

## CASHFLOW MANAGEMENT ȘI CONDUCEREA PRIN BUGETE ÎN ANUL 2010

**Pentru a lua decizii – strategice și operaționale- managerii au nevoie de un sistem de informații care să le permită rezolvarea în timp real a problemelor cu care se confruntă.**

În climatul economic actual, în care societățile se confruntă cu o acută lipsă de lichidități, datorată blocajelor financiare existente și crizei economice globale, **managementul fluxului de numerar și o bugetare corectă, proactivă, bazată pe informații în timp real** sunt elemente vitale pentru supraviețuirea companiilor în **anul 2010**.

Consultantul propune utilizarea unui *Model - macheta* de management al fluxurilor de numerar și bugetare care **se concentrează asupra conceptului de model financiar al companiei**. Modelul are ca scop **înțelegerea funcționării organizației din punctul de vedere al echilibrului financiar, al sistemelor de raportare managerială**, cât și **familiarizarea cu principalele metode și tehnici de bugetare** și este prezentat în format electronic (MS OFFICE EXCEL) fiind ușor de adaptat în orice societate comercială, rapid și fără costuri exagerate.

**Scopul** acestui seminar-atelier de 2 zile este de a oferi participanților **instrumente concrete** și de a prezenta **tehnici de ultima oră** pentru **o bugetare proactivă și cunoașterea stării financiare a companiei în timp real**.

**Cursul se adresează echipei de management din companie, care au responsabilități financiare și de bugetare în obiectivele lor de evaluare.**

**PROGRAM:** Vineri: 15<sup>30</sup> – 19<sup>30</sup> • Sâmbătă: 9<sup>00</sup> – 17<sup>30</sup>

**TAXA SEMINAR: 670 LEI PLUS TVA**

**DISCOUNTURI: 5% REDUCERE PT 2-3 PERSOANE; 7% - PESTE 4 PERS**

**SERVICII HOTELIERE (OPȚIONAL): Hotel International \*\*\*\***

- Cazare 2 nopți, **1 legitimație masă – 725 lei (taxe incluse)**
- Cazare 2 nopți, **2 legitimații de masă – 905 lei (taxe incluse)**  
(Optional se poate oferi cazare pentru 1 noapte, 19-20 martie)
- **Se oferă cazare gratuită** cu mic dejun inclus **pt însoțitor**

### **INSCRIERI:**

✉ Mail: [wtib@wtib.ro](mailto:wtib@wtib.ro)

☎ Fax: (021) 319 12 96

### **PERS DE CONTACT:**

**Silvan Constantin**

Mob: **0724 413 568**

**Ileana STAN**

Mob: **0722 620 817**

Tel: **(021)319 12 66**

**TRAINER: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)**

Expert Consultant cu recunoaștere internațională, Certified Management Consultant (CMC), Director de Programe și Proiecte Internaționale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR și AROMAR cu experiența de peste 20 ani în training și consultanță specializată pentru companii.

## TEMATICA

- **Retratarea informațiilor contabile – Bilanțul contabil, Bilanțul funcțional**
- **Agregatele financiare**
- **Relația fundamentală a trezoreriei**
- **Cash-flow-ul și Tabloul de finanțare**
- **Capacitatea de autofinanțare, nevoile de finanțare ale firmei și echilibrul financiar**
- **Ciclul financiar și ciclul de exploatare**
- **Rentabilitatea financiară; Indicatori**
- **Exemplificarea modelului financiar pe date concrete: BILANTUL FINANCIAR, CONTUL DE PROFIT & PIERDERE, CASHFLOW DIRECT SI INDIRECT, PREVIZIUNI**
- **BUGETARE 2010: construirea bugetului general în 12 tablouri; Bugetul activitatii generale; Bugetul activitatii de trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati;**  
Modelul propus presupune ordonarea informațiilor pe termen scurt într-un buget general, care trebuie să fie activ și dinamic prin comparații frecvente, regulate, între rezultatele efective și cele bugetate.
- **Verificari si corelatii**
- **Rapoarte de analiza si control la indemana managerilor. Concluzii**

## TALON DE INSCRIERE

19-21 martie Sinaia; "Cash-flow&Bugetare"

NUME:		PRENUME:		FUNCTIA	
COMPANIA		DOMENIUL DE ACTIVITATE			
Nr. Reg Comertului:		CONT BANCAR IBAN:			
COD FISCAL/CUI:		BANCA:			
ADRESA:		ORAS: Judet//Sector:		COD POSTAL:	
TELEFON:		FAX:		EMAIL:	

**Optiuni cazare** (va rugam precizati):

**SG**                       **DB**                       **FĂRĂ CAZARE**

### **MODALITATE DE PLATA:**

Plata se face în favoarea **Fundatiei World Trade Institute Bucharest**; HJ 79/1995, Cod fiscal **RO7806097**; Cont IBAN: **RO 04 INGB 0001 0001 6812 8918** deschis la **ING Bank**.

**Fisa de prezentare a programului împreuna cu Talonul de inscriere tine loc de contract de instruire între parti.**

**TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: MIERCURI, 17 Martie**

Data .....

Semnatura si stampila .....