

# CASHFLOW MANAGEMENT ȘI BUGETAREA ANULUI 2019

București, World Trade Center

16 – 17 Aprilie 2019

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

Expert Consultant cu recunoastere internationala, Certified Management Consultant (CMC), Director de Programe si Proiecte Internationale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR cu experienta de peste 25 de ani in training si consultanta specializata pentru companii.

Consultantul propune utilizarea unui *Model - macheta* de management al fluxurilor de numerar si bugetare care se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei. Modelul are ca scop înțelegerea functionarii organizației din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare manageriala, cât si familiarizarea cu principalele metode si tehnici de bugetare si este prezentat in format electronic (MS OFFICE EXCEL) fiind usor de adaptat in orice societate comerciala, rapid si fara costuri exagerate.

Pentru a lua decizii – strategice si operaționale – managerii au nevoie de un sistem de informatii care sa le permita rezolvarea in timp real a problemelor cu care se confrunta.

In climatul economic actual, **managementul fluxului de numerar si o bugetare corecta, proactiva, bazata pe informatii in timp real** sunt elemente vitale pentru succesul companiilor in anul 2019.

**Scopul** acestui seminar – atelier de 2 zile este de a oferi participantilor **instrumente concrete** si de a prezenta **tehnici de ultima ora** pentru **o bugetare proactiva si cunoasterea starii financiare a companiei in timp real**.

**Cursul se adreseaza echipelor de management din companie, care au responsabilitati financiare si de bugetare in obiectivele lor de evaluare.**

## ORGANIZARE:

- Program: MARTI, 16 APRILIE: 9<sup>30</sup> – 17<sup>30</sup> • MIERCURI, 17 APRILIE: 9<sup>30</sup> – 14<sup>30</sup>
- Taxa instruire **850 Lei plus TVA**
- Discounturi **3% -2 persoane; 5% - 3 persoane; 7% - peste 4 persoane**
- Inscrieri Fax: (021) 319 12 96 / Mail: [wtib@wtib.ro](mailto:wtib@wtib.ro) / Tel: (021) 202 44 09/
- Persoana de contact: **Silvan CONSTANTIN**, Mobil – 0724 413 568

## TEMATICA:

- Sursele de date si scopurile analizei financiare;
- Retratarea informatiilor contabile – bilantul contabil, bilantul funcțional;
- Agregatele financiare;
- Relația fundamentală a trezoreriei;
- Cash-flow-ul si Tabloul de finantare;

- Capacitatea de autofinantare, nevoile de finantare ale firmei si echilibrul financiar;
- Ciclul financiar si ciclul de exploatare;
- Rentabilitatea financiara; Indicatori;
- Exemplificarea modelului financiar pe date concrete ale unei companii client: Bilantul financiar, Contul de Profit & Pierdere, Cashflow direct si indirect, previziuni, etc.
- Bugetare 2019: 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 intr-un buget general, care trebuie sa fie activ si dinamic prin comparații frecvente, regulate, între rezultatele efective si cele bugetate;
- Verificari si corelatii;
- Rapoarte de analiza si control la indemana managerilor. Concluzii.

## FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Cashflow & BVC, 16 – 17 aprilie 2019, Bucuresti

NUME:	PRENUME:	FUNCTIA
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
COMPANIA		DOMENIUL DE ACTIVITATE
REG COMERTULUI:	CONT BANCAR IBAN:	
COD FISCAL/CUI:	BANCA:	
ADRESA:	ORAS: Judet//Sector:	COD POSTAL:
TELEFON:	FAX:	EMAIL:

### MODALITATE DE PLATA:

Plata se face in favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest; HJ 79/1995, Cod fiscal RO7806097; Cont IBAN: RO75 WBAN 0099 1V064 965R 001 deschis la Intesa Sanpaolo, Sucursala Victoriei.

Fisa de prezentare a programului impreuna cu prezentul Talon tine loc de contract de instruire între parti.

Data .....

Semnatura si stampila .....