

# **CURS INTENSIV DE CASHFLOW**

## **MANAGEMENTUL FLUXULUI DE NUMERAR, FINANȚAREA PE TERMEN SCURT ȘI MONITORIZAREA EFICIENTĂ A CAPITALULUI CIRCULANT**

**București, World Trade Center și  
ONLINE**

**6 – 7 iunie 2023**

### **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.

### **DESCRIEREA CURSULUI**

**Scopul** acestui curs este de a oferi participantilor intelegerea si cunoasterea starii de sanatate financiara a companiei pe care o conduc precum si de a evidentia modul in care deciziile financiare afecteaza afacerea in care sunt implicati.

Cursul se adreseaza in special managerilor si acelor persoane din companie, care au responsabilitati financiare in obiectivele lor de evaluare, cu sau fara calificare financiar-contabila.

### **OBIECTIVE**

- ✓ Intelegerea si cunoasterea starii de sanatate financiara a companiei;
- ✓ Dobandirea unor cunostinte despre contul de profit si pierdere, bilant si fluxul de numerar (cashflow), cash management & planificarea fluxului de numerar (Cashflow forecasting), managementul capitalului circulant, imprumuturi pe termen scurt;
- ✓ Intelegerea importanței fluxului de numerar, a ciclului de finantare al afacerii, dobandirea instrumentelor pentru monitorizarea eficienta a capitalului circulant;
- ✓ Intelegerea principalilor indicatori financiari si cum ne pot ei ajuta in monitorizarea afacerii; cum urmarim din punct de vedere financiar afacerea;
- ✓ Aprecierea situatiei prezente a companiei cu diagnosticarea capacitatii de adaptare si eficientizare a activitatii la situatii speciale de criza.

### **TEMATICA**

#### **I. Importanta managementului trezoreriei in contextul actual**

- 1. Analiza echilibrului financiar si al rezultatelor de gestiune**
- 2. Cash Management**
- 3. Analiza de Cashflow si Tabloul de finantare**
  - ✓ Obiective
  - ✓ Cashflow-ul din exploatare si de gestiune
  - ✓ Cash disponibil
  - ✓ Determinarea cashflow-ului (aplicatie practica)
  - ✓ Continutul **Tabloului de finantare**
  - ✓ Previziunea de Cashflow

#### **II. Capitalul circulant** (natura si scopul capitalului circulant, importanta urmaririi capitalului circulant, urmarirea stocurilor, debitorilor, numerarului si furnizorilor).

- 1. Managementul capitalului circulant; importanta acestuia**
  - ✓ Gestiunea ciclurilor de exploatare si a stocurilor

- ✓ Determinarea necesarului de Fond de Rulment (NFR)
- ✓ Gestiunea CLIENTILOR
- ✓ Finantarea ciclurilor de exploatare
- ✓ Costul creditelor de trezorerie si al creditelor de scont

## 2. Previziunea trezoreriei

- ✓ Notiunea de trezorerie
- ✓ Bugetul Activitatii de Trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati
- ✓ Elaborarea bugetului de trezorerie
- ✓ Previziunea incasarilor & platilor
- ✓ Acoperirea soldului de trezorerie

## 3. Optimizarea capitalului circulant

### III. Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului:

1. Principalii Indicatori economico-financiari;
2. Rapoarte de Analiza

### ORGANIZARE:

- Program: MARTI, 6 Iunie: 9<sup>30</sup> – 17<sup>30</sup> • MIERCURI, 7 Iunie: 9<sup>30</sup> – 13<sup>30</sup>
- Taxa instruire **850 Lei plus TVA**
- Discounturi **3% -2 persoane; 5% - 3 persoane; 7% - peste 4 persoane**
- Inscrisi Fax: (021) 319 12 96 / **Mail: wtib@wtib.ro** / Tel: (021) 202 44 09/
- Persoana de contact: **Silvan CONSTANTIN**, Mobil – **0724 413 568**

## FORMULAR DE INSCRIERE

### Cashflow, 6 – 7 iunie 2023, WTCB si ONLINE

|                           |  |                              |                   |                              |  |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| NUME:<br>-<br>-<br>-<br>- |  | PRENUME:<br>-<br>-<br>-<br>- |                   | FUNCTIA:<br>-<br>-<br>-<br>- |  |
| COMPANIA                  |  |                              |                   | DOMENIUL DE ACTIVITATE       |  |
| Nr. Reg Comertului:       |  |                              | CONT BANCAR IBAN: |                              |  |
| COD FISCAL/CUI:           |  |                              | BANCA:            |                              |  |
| ADRESA:                   |  | ORAS:<br>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, IBAN: RO87 RNCB 0085 1688 3189 0001, deschis la BCR, Sucursala WTC.

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

Data .....

Semnatura si stampila .....