

## CASHFLOW MANAGEMENT ȘI BUGETAREA ANULUI 2014

București, World Trade Center      25 – 26 noiembrie 2014

**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 20 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 **întelegerea 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, in care societatile se confrunta cu o acuta lipsa de lichiditati, datorata blocajelor financiare existente si crizei economice globale, **managementul fluxului de numerar si o bugetare corecta, proactiva, bazata pe informatii in timp real** sunt elemente vitale pentru succesul companiilor in **anul 2014**.

**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, 25 NOV 2014: **9<sup>30</sup> – 17<sup>30</sup>** • MIERCURI, 26 NOV 2014: **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/**
- Pers 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 2015: 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, 25-26 noiembrie 2014, 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 în favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest, HJ 79/1995, Cod fiscal RO7806097, IBAN: RO35 BTR 0044 1006 4965 RO01, deschis la Veneto Banca, Ag Mihalache.

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

Data .....

Semnatura si stampila .....