



Zajednički sastanak TCOP-ovih radnih grupa za upravljanje gotovinom i korištenje IT-ja u trezorskom poslovanju

## Uloga međuagencijske koordinacije i IT-ja u jačanju upravljanja gotovinom i drugih trezorskih funkcija

17. do 19. veljače/februara 2026., Bukurešt, Rumunjska

Zajednički sastanak TCOP-ovih radnih grupa za upravljanje gotovinom i korištenje IT-ja u trezorskom poslovanju

## Uloga međuagencijske koordinacije i IT-ja u jačanju upravljanja gotovinom i drugih trezorskih funkcija

17. do 19. veljače/februara 2026., Bukurešt, Rumunjska

### CILJEVI I OBRAZLOŽENJE

Na zajedničkom tematskom skupu Radne grupe za upravljanje gotovinom i izradu novčanih projekcija i Radne grupa za korištenje IT-ja u trezorskom poslovanju cilj je razgovarati o tome na koji način međuagencijska koordinacija između trezora i drugih javnih institucija, uključujući centralnu banku, i korištenje modernih IT tehnologija pomažu u jačanju upravljanja gotovinom i drugih trezorskih funkcija.

Posebni su ciljevi skupa sljedeći:

- bolje upoznavanje s rumunjskim iskustvom u razvoju trezorskog poslovanja, jačanju upravljanja gotovinom i koordinaciji te funkcije s funkcijom upravljanja dugom i monetarnom politikom te korištenju IT platforme FOREXEBUG za monitoring preuzetih obveza i obradu financijskih izvještaja
- rasprava o koordinaciji između funkcije upravljanja gotovinom i monetarne politike centralne banke, uključujući šire ekonomske posljedice aktivnog upravljanja gotovinom, i
- rasprava o pristupima korištenju IT-a i podataka za jačanje upravljanja gotovinom i drugih trezorskih funkcija.

Skup će također biti prilika svim sudionicima da razmijene informacije o najnovijim relevantnim događanjima u svojim zemljama.

Bit će to prvi TCOP-ov tematski skup koji će se održati u Rumunjskoj, pa će članove obiju radnih grupa zanimati saznati više o rumunjskom iskustvu u obje oblasti. Rumunjska predstavlja zanimljiv slučaj za TCOP jer je riječ o zemlji članici EU-a koja je upravo započela vrlo ambicioznu reformu fiskalne konsolidacije, zbog čega je uloga trezora još važnija. Rumunjska ima aktivno upravljanje gotovinom i značajno iskustvo u koordinaciji funkcija upravljanja gotovinom i dugom, koje su obje integrirane u istu glavnu upravu za javne financije.

Rumunjska je također postigla značajan napredak u digitalizaciji trezora. Platforma FOREXEBUG (državni sustav financijskog izvještavanja pokrenut 2016.) je omogućila da Rumunjska ostvari znatan napredak u kontroli preuzetih obveza i obradi financijskih izvještaja.

## DNEVNI RED | DAN 0. | PONEDELJAK, 16. VELJAČE/FEBRUAR 2026.

**15:00 – 18:00** **Društveni program.** Obilazak zgrade Parlamenta (u organizaciji Ministarstva financija Rumunjske), Grupa 1.

**19:00 – 21:00** **Prijem dobrodošlice**

## DNEVNI RED | DAN 1. | UTORAK, 17. VELJAČE/FEBRUAR 2026. RAZVOJ TREZORSKOG POSLOVANJA U RUMUNJSKOJ

**Prva sesija. Uvod i pregled**

*Uvodne riječi*

**09:00**

**Florin-Alexandru Zaharia** | Državni tajnik, Ministarstvo financija Rumunjske  
**Fabian Seiderer** | Voditelj sektora, Institucije ECA Zapad, Svjetska banka  
**Erekle Gvaladze** | Predsjednik Izvršnog odbora TCOP-a, Ministarstvo financija Gruzije

*Predstavljanje sudionika i dnevnog reda*

**Fabienne Mrocza** | Voditeljica resursnog tima TCOP-a, Svjetska banka

**Razvoj državnog trezora Rumunjske**

**09:40**

**Attila György** | Državni podtajnik, Ministarstvo financija Rumunjske

*Pitanja i odgovori*

**10:50**

**Pauza za kavu i druženje, zajednička fotografija**

**Druga sesija. JRT i upravljanje gotovinom u Rumunjskoj**

**11:20**

*Obuhvat trezora, izrada projekcija i prakse upravljanja gotovinom u Rumunjskoj*  
**Stefan Nanu** | Glavni direktor, Glavna uprava za upravljanje javnim dugom i novčanim tokovima trezora, Ministarstvo financija Rumunjske

*Pitanja i odgovori*

### Treća sesija. Digitalizacija trezorskog poslovanja u Rumunjskoj

---

**12:10** **Monitoring preuzetih obveza u IT sustavu FOREXEBUG**  
**Mihai Roșca** | Stručnjak, Glavna uprava za trezor i javno računovodstvo,  
Ministarstvo financija Rumunjske  
*Pitanja i odgovori*

**13:00** **Ručak**

---

### Treća sesija. Digitalizacija trezorskog poslovanja u Rumunjskoj (nastavak)

---

**14:00** **Obrada financijskih izvještaja u IT sustavu FOREXEBUG**  
**Laurențiu Dodocioiu** | Zamjenik glavnog direktora, Glavna uprava za trezor i  
javno računovodstvo, Ministarstvo financija Rumunjske  
**Petre Crișan** | Voditelj službe, Glavna uprava za trezor i javno računovodstvo,  
Ministarstvo financija Rumunjske  
*Pitanja i odgovori*  
  
*Trezorske usluge u Rumunjskoj: Perspektiva klijenta trezora*  
**Andrei-Lucian Cretu** | Zamjenik glavnog direktora, Opća uprava za financijske  
poslove, Ministarstvo unutarnjih poslova, Rumunjska  
*Pitanja i odgovori*

**15:30** **Pauza za kavu i druženje**

---

### Četvrta sesija. Iskustvo Rumunjske u modernizaciji trezorskog poslovanja

---

**15:45** **Rasprave za stolovima i izvještaji s rasprava za stolovima**

**17:30 -** **Društveni program**

---

**18:30** **Obilazak Bukureškog univerziteta ekonomskih studija i njegovog muzeja**

**18:30 –** **Sastanak Izvršnog odbora TCOP-a**  
**20:00** **(samo za članove Izvršnog odbora)**

---

**19:00** **Večera u hotelu**

---

**21:00** **Kraj 1. dana**

---

DNEVNI RED | DAN 2. | SREDA, 18. VELJAČE/FEBRUAR 2026.  
ULOGA MEĐUAGENCIJSKE KOORDINACIJE IT-JA U JAČANJU  
UPRAVLJANJA GOTOVINOM

**Peta sesija. Koordinacija upravljanja gotovinom i monetarne politike:  
međunarodno iskustvo**

09:00

*Posljedice trezorskog upravljanja gotovinom za monetarnu politiku*

**Mike Williams** | Tematski savjetnik TCOP-a, Svjetska banka

*Pitanja i odgovori*

*Koordinacija upravljanja gotovinom i monetarne politike: primjer Južne Afrike*

**Fabioh Busby** | Viši financijski analitičar: Upravljanje gotovinom, Nacionalna  
riznica Južne Afrike [Na daljinu]

*Pitanja i odgovori*

10:30

**Pauza za kavu i druženje**

**Šesta sesija. Koordinacija upravljanja gotovinom i monetarne politike u  
zemljama članicama PEMPAL-a**

10:50

*Upravljanje gotovinom trezora. Strategije za podršku upravljanju likvidnošću  
centralne banke*

**Bariş Can** | Zamenik generalnog direktora Generalnog direktorata za javne  
finansije, Ministarstvo trezora i financija, Turska

*Pitanja i odgovori*

*Koordinacija upravljanja gotovinom i monetarne politike u Mađarskoj*

**András Réz** | savjetnik zamjenika voditelja Državnog trezora Mađarske

*Pitanja i odgovori*

12:20

**Rasprave za stolovima o koordinaciji upravljanja gotovinom i monetarne  
politike**

13:00

**Ručak**

14:00

**Rasprave za stolovima o koordinaciji upravljanja gotovinom i monetarne  
politike - Izveštaji s rasprava za stolovima**

## Sedma sesija. Prakse upravljanja gotovinom u zemljama PEMPAL-a

---

*Obuhvat JRT-a u zemljama-članicama PEMPAL-a: Rezultate ankete*

**Elena Dobrolyubova** | Članica resursnog tima TCOP-a, Svjetska banka

*Stručni komentar*

**Roman Kachur** | Viši stručnjak za javni sektor, Sektor za globalno upravljanje, Svjetska banka

14:30

*Pitanja i odgovori*

*Upravljanje gotovinom i izrada projekcija u Armeniji*

**Marine Melikyan** | Vršiteljica dužnosti voditelja Odjela za upravljanje javnim dugom, Ministarstvo financija Armenije

*Pitanja i odgovori*

15:20

**Pauza za kavu i druženje**

---

15:40

**Rasprave u manjim grupama. Korištenje IT-a i podataka za podršku upravljanja gotovinom i predviđanja**

---

19:00 –

**Društveni program**

---

22:00

U organizaciji Ministarstva financija Rumunjske ukl. večeru

**DNEVNI RED | DAN 3. | ČETVRTAK, 19. VELJAČE/FEBRUAR 2026.**  
**KORIŠTENJE IT-A I PODATAKA ZA PODRŠKU UPRAVLJANJA GOTOVINOM**  
**I DRUGIM TREZORSKIM FUNKCIJAMA**

<b>09:00</b>	<b>Osma sesija. Korištenje IT-a i podataka za podršku upravljanja gotovinom i predviđanja</b> <hr/> <i>Izveštaji s rasprava u manjim grupama</i> <i>Pitanja i odgovori</i>
<b>09:50</b>	<b>Deveta sesija. Integrirani FMIS: Potencijal za jačanje upravljanja gotovinom i drugim trezorskim funkcijama</b> <hr/> <i>Studija slučaja: Centralni sustav upravljanja proračunom (CBMS) u saveznoj vladi Australije</i> <b>Mark Silins</b>   Tematski savjetnik TCOP-a, Svjetska banka [Na daljinu] <i>Pitanja i odgovori</i> <i>Centralizirano računovodstvo u sektoru opće države</i> <b>Talant Keldibekov</b>   Zamenik direktora Centralnog trezora, Ministarstvo finansija Kirgistanske Republike <i>Pitanja i odgovori</i> <i>Završetak tematskog programa</i>
<b>11:20</b>	<b>Pauza za kavu i druženje</b> <hr/>
<b>11:40</b>	<b>Sesija za prikupljanje povratnih informacija o skupu i zaključenje sastanka</b> <hr/>
<b>13:00</b>	<b>Ručak</b> <hr/>
<b>14:00 – 17:00</b>	<b>Društveni program</b> <hr/> <i>Obilazak zgrade Parlamenta (u organizaciji Ministarstva financija Rumunjske), Grupa 2.</i>

