

Korištenje IT-a i podataka za podršku upravljanja gotovinom i predviđanja

Grupa 2

Zemlje: Albanija, Gruzija, Mađarska, Crna Gora, Sjeverna
Makedonija, Turska

Zajednički sastanak TCOP-ovih radnih grupa za upravljanje gotovinom i korištenje IT-ja u trezorskom poslovanju
Bukurešt, Rumunjska. 19. februara/veljače 2026.

1. Trenutni pristup izradi projekcija novčanog toka



	Albanija	Gruzija	Mađarska	Crna Gora	Sjeverna Makedonija	Turska
Glavne očekivane kategorije	Prihodi, rashodi i financiranje	Prihodi, rashodi i financiranje	Prihodi, rashodi i financiranje	Prihodi, rashodi	Prihodi, rashodi	Prihodi, rashodi i financiranje
Koliko je vremenski detaljna projekcija	Dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje	Tjedno, mjesečno i godišnje	Dnevno	Dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje	Dnevno, tjedno, mjesečno	Dnevno, mjesečno i godišnje

3. Planovi za daljnja poboljšanja



- ❑ Automatizacija i vizualizacija projekcije
- ❑ Prelazak s Excel datoteka na informacijske sustave
- ❑ Korištenje umjetne inteligencije za predviđanje i upravljanje gotovinom
- ❑ Poboljšanje koordinacije između relevantnih odjela/institucija
- ❑ Proširenje JRT-a
- ❑ Stvaranje novog IFMIS-a (ISFU-a)

HVALA!

