

FNGCIMM SA IFN

Post: Consilier trezorerie, Directia Financiar – Serviciul Financiar Trezorerie
Tipul ofertei: permanent
Oraș: Bucuresti
Nr. posturi: 1
Valabilitate anunt: 13.09.2023 – 20.09.2023

Descrierea postului:

- Elaboreaza proiectele de reglementari interne privind activitatea de trezorerie, inclusiv cele de modificare si de completare a acestora, pe care le inainteaza conducerii directiei in vederea supunerii lor spre analiza si aprobare, conform reglementarilor specifice;
- Urmareste permanent dinamica pietei financiar bancare si evolutia principalilor indicatori monetari; mentine constant legatura cu trezoreriile principalelor institutii de credit si participa la intrevederile organizate cu partenerii bancari in vederea identificarii celor mai bune alternative de plasament;
- Propune efectuarea plasamentelor financiare in conformitate cu normele specifice cu respectarea criteriilor de prudentialitate si incadrarea in limitele de expunere pe banci;
- Adopta o conduita de investire prudenta si operativa la schimbarile survenite in evolutia pietei financiar bancare, prin reconfigurarea portofoliului de plasamente pe instrumente financiare/maturitati reziduale adaptate conditiilor concrete din piata, asigurandu-se fructificare resurselor in conditii optime de profitabilitate; negociaza cu succes dobanzile oferite de institutiile de credit parteneri si promoveaza constant dobanzi competitive;
- Monitorizeaza zilnic disponibilitatile la vedere ale Fondului si gestioneaza operativ aceste disponibilitati;
- Urmareste distributia corespunzatoare a maturitatilor reziduale ale portofoliului atat pe trimestre cat si pe luni in vederea asigurarii fondurilor necesare iesirilor de lichiditate, asigurand astfel onorarea in termen a tuturor obligatiilor de plata;
- Realizeaza prognoza privind veniturile financiare si monitorizarea realizarii/surmontarii acestor indicatori.
- Inregistreaza tranzactiile de trezorerie in modulul Instrumente Financiare din aplicatia CHARISMA, realizeaza calculul lunar al veniturilor din dobanzi si reconcilierea cu calcul din modulul financiar;
- Reconciliaza lunar portofoliu plasamentelor financiare cu evidenta contabila
- Realizeaza confirmarile anuale de solduri pentru conturile curente/ depozit/custodie titluri cu ocazia inventarierii generale a patrimoniului si a auditului extern;
- Realizeaza si transmite catre structura de specialitate indicatorii calculati pe baza datelor disponibile la finele fiecarei luni pentru raportul de prudentialitate.
- Elaboreaza si transmite lunar catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale raportarea privind sumele alocate de catre MADR si utilizarea acestora de catre Fond;
- Se implica activ si definitiv la elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli anual, a proiectului de rectificare bugetara, (nota de fundamentare si formularele de raportare catre Ministerul Finantelor);
- Se implica activ si definitiv la elaborarea raportului privind executia bugetara anuala/trimestriala, a raportului si a formularelor de raportare catre Ministerul Finantelor

conform model aplicabil (cele 3 anexe de raportare - prin asigurarea trasabilitatii datelor din balanta de verificare raportat la nivelul prognozat in BVC). Analizeaza si documenteaza principalele variatii raportat atat la nivelul prevazut in buget, cat si la realizarile din anul precedent;

- Elaboreaza diferite situatii/raportari la solicitarea conducerii (contul de profit si pierdere, bilantul contabil, activitatea Fondului);

Cerințe:

- Studii superioare economice; certificarile post universitare constituie un avantaj;
- Experiență profesională de minim 8 ani in functii de analiza si expertiza de specialitate;
- Cunoasterea foarte buna a domeniului de activitate;
- Cunoștințe avansate de Microsoft Office (Excel, Word etc.)
- Conduita la cele mai inalte standarde profesionale
- Excelente abilitati de comunicare si negociere
- Atitudine proactiva
- Atentie sporita la detalii
- Capacitate de multitasking (prin includerea in activitatile zilnice a executiei bugetare, a elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a proiectului de rectificare bugetara)
- Excelente abilitati organizationale
- Capacitate de a lucra eficient sub presiune, respectarea unor termene limita foarte stranse, flexibilitate
- Spirit de echipa

Oferta:

- Se oferă pachet salarial motivant;
- Mediu de lucru profesionist și competitiv;
- Oportunități de training și dezvoltare profesională

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita o scrisoare de motivatie si CV pe adresa cariere@fngcimm.ro pana la data de 20.09.2023 cu mentiunea “*pentru pozitia de consilier trezorerie la Directia Financiar – Serviciul Financiar - Trezorerie*”.

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu.

Prin depunerea documentelor solicitate, candidatii accepta mentinerea in evidenta a datelor personale, pana la finalizarea procedurii de recutare.