



## CERERE DE FACTORING

Către: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3, București • Înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991  
Înmatriculată la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 • Cod Unic de Înregistrare: 361757 • SWIFT: RNCB RO BU • Site: <http://www.bcr.ro>

De la: \_\_\_\_\_, Adresa: \_\_\_\_\_, Oraș: \_\_\_\_\_  
Cod Unic de Înregistrare: RO \_\_\_\_\_, Nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului: J \_\_\_\_\_,  
Persoana de contact \_\_\_\_\_, Telefon \_\_\_\_\_, Email \_\_\_\_\_.

Vă rog să regăsiți mai jos debitorul/debitorii pentru care se dorește/doresc servicii de factoring:

Numele companiei, Adresa	Cod Unic de înregistrare/ VAT pentru clienți externi	Vechimea relației comerciale (ani)	Cifra de afaceri din ultimele 12 luni	Cifra de afaceri estimată pentru următoarele 12 luni	Termen de plată contractual (zile)	Termen mediu de plată (zile)	Număr de facturi pe lună	Modalitate de plată: BO/OP/CEC	Relație intragrup Da/Nu	Tip documentație contractuală (contract, comenzi etc)	Procent al deducerilor și compensărilor din total cifra de afaceri	Valoarea creanțelor restante

Servicii de factoring solicitate: Finanțare \_\_\_\_\_, Acoperirea Riscului de neplată \_\_\_\_\_, Colectarea Creanțelor \_\_\_\_\_, Administrarea Creanțelor \_\_\_\_\_

Documentele necesare sunt: situații financiare, lista creanțelor și a datoriiilor, contract comercial sau comandă fermă încheiat între Aderent și Debitor, o copie a unei facturi însoțită de documentelor de livrare/recepție (pentru fiecare debitor) și istoricul încasărilor (fișa contului 411 analitic pentru fiecare relație comercială propusă pentru derularea de operațiuni de factoring) pentru o perioadă de minim 6 luni.

Prin prezenta confirmăm că suntem de acord să plătim Băncii comisionul de analiză, în valoare de \_\_\_\_\_ RON + TVA pentru fiecare debitor intern și \_\_\_\_\_ RON + TVA pentru fiecare debitor extern, prin:

debitarea contului nostru curent nr. RO \_\_\_\_\_  
transfer bancar (contul beneficiar este RO97RNCB0002B00026472926).

Vă rugăm să aveți în vedere că analiza debitorilor nu va demara înainte de achitarea taxei mai sus menționate.

Declarăm că toate informațiile conținute în formularul-cerere sunt corecte și complete în momentul transmiterii. Prin semnătură, confirmăm că am citit și înțeles în întregime conținutul cererii.

Data

Semnătura,

.....

.....