

BC "ProCredit Bank" SA

Codul Bancii: PRCBMD22

IDNO: 1007600059183

Sediul: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova

## Extras de cont Nr. Contului 2251162576001498 (MDL)

Perioada 09-10-2023 -- 09-10-2023

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:  
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 10-10-2023

Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 06-10-2023

| Tip Doc. | Detalii privind continutul operatiunii /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.  | Curs oficial Curs comercial | DEBIT  |            | CREDIT |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|--------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                             | Valuta | Lei        | Valuta | Lei           |
|          | Conturi de corespondenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                             |        |            |        |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                             |        |            |        | 25 018 601.86 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sold Initial:                                 |                             |        |            |        |               |
| 1        | /P102/4500,00 Taxa pt folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatrati in R.M pe anul 2023 VIN cod WSK00000001265812 Semiremorca V633WE ECO 114 633<br>TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD45TRGAAA11463310340000 | 09.10.2023<br>33033<br>112831588<br>320826932 | Dif.curs                    |        | 4,500.00   |        | 0.00          |
| 1        | Comision pentru executarea platii 33033 din 09.10.2023<br>PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                                                                                                                                           | 09.10.2023<br>33033<br>112831588<br>320826936 | Dif.curs                    |        | 3.50       |        | 0.00          |
| 1        | /P102/4500,00 Taxa pt folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatrati in R.M pe anul 2023 VIN cod NP9SY3A26DH055349 Semiremorca M348VI ECO 114 633<br>TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD45TRGAAA11463310340000 | 09.10.2023<br>33034<br>112831589<br>320826938 | Dif.curs                    |        | 4,500.00   |        | 0.00          |
| 1        | Comision pentru executarea platii 33034 din 09.10.2023<br>PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                                                                                                                                           | 09.10.2023<br>33034<br>112831589<br>320826942 | Dif.curs                    |        | 3.50       |        | 0.00          |
| 1        | Pentru garantia de oferta la procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1694436701631 din 25.09.2023<br>TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) Directia Generala Mobilitate Urbana 1007601009657 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD43TRPCDV518410A00771AA                                                      | 09.10.2023<br>33035<br>112831620<br>320827058 | Dif.curs                    |        | 221,550.00 |        | 0.00          |
| 1        | Comision pentru executarea platii 33035 din 09.10.2023<br>PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                                                                                                                                           | 09.10.2023<br>33035<br>112831620<br>320827062 | Dif.curs                    |        | 20.00      |        | 0.00          |
| 1        | Pentru garantia de oferta la procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1694441680287 din 25.09.2023<br>TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) Directia Generala Mobilitate Urbana 1007601009657 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD43TRPCDV518410A00771AA                                                      | 09.10.2023<br>33036<br>112831621<br>320827088 | Dif.curs                    |        | 251,800.00 |        | 0.00          |



|   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |          |  |           |  |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--|-----------|--|------|
| 1 | Comision pentru executarea platii 33036 din 09.10.2023                                                                                                                                                                                      | 09.10.2023                      |          |  | 20.00     |  | 0.00 |
|   | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                                           | 33036<br>112831621<br>320827092 | Dif.curs |  |           |  |      |
| 1 | /P102/4500,00 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele<br>inmatriculate in R. Moldova pe anul 2023 VIN cod 121922 Kamaz GLE536<br>ECO 114 633                                                                               | 09.10.2023                      |          |  | 4,500.00  |  | 0.00 |
|   | TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R)<br>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR:<br>1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau<br>(Dacia) Cod IBAN/Cont: MD45TRGAAA11463310340000 | 33032<br>112831678<br>320827341 | Dif.curs |  |           |  |      |
| 1 | Comision pentru executarea platii 33032 din 09.10.2023                                                                                                                                                                                      | 09.10.2023                      |          |  | 3.50      |  | 0.00 |
|   | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                                           | 33032<br>112831678<br>320827345 | Dif.curs |  |           |  |      |
| 1 | /P102/2250,00 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele<br>inmatriculate in R. Moldova pe 2023 Scania ZSS140 VIN cod<br>XLEP4X20005247196, ECO 114 633                                                                       | 09.10.2023                      |          |  | 2,250.00  |  | 0.00 |
|   | TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R)<br>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR:<br>1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau<br>(Dacia) Cod IBAN/Cont: MD45TRGAAA11463310340000 | 33031<br>112831679<br>320827347 | Dif.curs |  |           |  |      |
| 1 | Comision pentru executarea platii 33031 din 09.10.2023                                                                                                                                                                                      | 09.10.2023                      |          |  | 3.50      |  | 0.00 |
|   | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                                           | 33031<br>112831679<br>320827351 | Dif.curs |  |           |  |      |
| 1 | /P102/2250,00 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele<br>inmatriculate in R. Moldova pe 2023 Scania ZSS167 VIN cod<br>XLER6X20005246298, ECO 114 633                                                                       | 09.10.2023                      |          |  | 2,250.00  |  | 0.00 |
|   | TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R)<br>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR:<br>1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau<br>(Dacia) Cod IBAN/Cont: MD45TRGAAA11463310340000 | 33030<br>112831692<br>320827353 | Dif.curs |  |           |  |      |
| 1 | Comision pentru executarea platii 33030 din 09.10.2023                                                                                                                                                                                      | 09.10.2023                      |          |  | 3.50      |  | 0.00 |
|   | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                                           | 33030<br>112831692<br>320827357 | Dif.curs |  |           |  |      |
| 1 | Plata pt asigurare auto Casco cfm contului de plata nr.OT2023 din 09.10.2023                                                                                                                                                                | 09.10.2023                      |          |  | 65,393.54 |  | 0.00 |
|   | MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) OTTO-TESTARE SRL<br>1022600022753 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont:<br>MD80MO2224ASV95857457100                                                       | 33037<br>112834524<br>320839669 | Dif.curs |  |           |  |      |
| 1 | Comision pentru executarea platii 33037 din 09.10.2023                                                                                                                                                                                      | 09.10.2023                      |          |  | 3.50      |  | 0.00 |
|   | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                                           | 33037<br>112834524<br>320839673 | Dif.curs |  |           |  |      |



|   |                                                                                                                                                                                                      |                        |          |  |            |  |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--|------------|--|------|
| 1 | Plata pt piese de schimb auto cfm factura nr.12-10/2023 din 09.10.2023, inclusiv TVA-33,33 lei                                                                                                       | 09.10.2023             |          |  | 200.00     |  | 0.00 |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 33029                  |          |  |            |  |      |
|   | MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) UNIBIZ GRUP SRL<br>1012600008453 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD37ML00000000225171388                   | 112834540<br>320839705 | Dif.curs |  |            |  |      |
| 1 | Comision pentru executarea platii 33029 din 09.10.2023                                                                                                                                               | 09.10.2023             |          |  | 3.50       |  | 0.00 |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 33029                  |          |  |            |  |      |
|   | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                       | 112834540<br>320839709 | Dif.curs |  |            |  |      |
| 1 | Plata pt piloti prefabricati din beton armat cfm factura f/n din 09.10.2023, inclusiv TVA-20737.48 lei                                                                                               | 09.10.2023             |          |  | 124,424.90 |  | 0.00 |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 33038                  |          |  |            |  |      |
|   | MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Fabrica Elemente de Constructii SA 1003600005469 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD64ML0000000022512193251 | 112834600<br>320840015 | Dif.curs |  |            |  |      |
| 1 | Comision pentru executarea platii 33038 din 09.10.2023                                                                                                                                               | 09.10.2023             |          |  | 3.50       |  | 0.00 |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 33038                  |          |  |            |  |      |
|   | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                       | 112834600<br>320840019 | Dif.curs |  |            |  |      |
| 1 | Plata pentru piloti conform factura f/n din 09.10.2023, inclusiv TVA-25 000 lei                                                                                                                      | 09.10.2023             |          |  | 150,000.00 |  | 0.00 |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 33039                  |          |  |            |  |      |
|   | AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) JBI-Beton N 3 SRL<br>1009600002080 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD03AG0000000022511312970                      | 112834645<br>320840073 | Dif.curs |  |            |  |      |
| 1 | Comision pentru executarea platii 33039 din 09.10.2023                                                                                                                                               | 09.10.2023             |          |  | 3.50       |  | 0.00 |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 33039                  |          |  |            |  |      |
|   | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                       | 112834645<br>320840077 | Dif.curs |  |            |  |      |
| 1 | Plata pentru servicii cu mecanisme cfm act de verificare din 09.10.2023, inclusiv TVA-33 333.33 lei                                                                                                  | 09.10.2023             |          |  | 400,000.00 |  | 0.00 |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 33040                  |          |  |            |  |      |
|   | MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) NETRAM GRUP SRL<br>1005600020231 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD95ML000000002251938105                  | 112834776<br>320840835 | Dif.curs |  |            |  |      |
| 1 | Comision pentru executarea platii 33040 din 09.10.2023                                                                                                                                               | 09.10.2023             |          |  | 3.50       |  | 0.00 |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 33040                  |          |  |            |  |      |
|   | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                       | 112834776<br>320840839 | Dif.curs |  |            |  |      |
| 1 | Pentru rechizite birou conform contului de plata nr815220C din 09.10.2023                                                                                                                            | 09.10.2023             |          |  | 4,450.00   |  | 0.00 |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 33041                  |          |  |            |  |      |
|   | AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Eliteh Trade SRL<br>1013600028810 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD25AG0000000022514104234                       | 112834812<br>320840879 | Dif.curs |  |            |  |      |



|                                         |                                                                                                                                                   |                                 |          |           |                     |          |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------------|----------|--------------------------|
| 1                                       | Comision pentru executarea platii 33041 din 09.10.2023                                                                                            | 09.10.2023                      |          |           | 3.50                |          | 0.00                     |
|                                         | PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia) | 33041<br>112834812<br>320840883 | Dif.curs |           |                     |          |                          |
| 1                                       | Servicii mecanisme conf.fact. EAJ 000810335 din 5.10.23                                                                                           | 09.10.2023                      |          |           | 0.00                |          | 14,200.00                |
|                                         | AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) KVM CONS S.R.L.<br>1010600042392 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod<br>IBAN/Cont: MD46AG000000022511618037 | 3339<br>112836147<br>320845787  | Dif.curs |           |                     |          |                          |
| <b>Rulaj la: 09-10-2023</b>             |                                                                                                                                                   |                                 |          |           | <b>1 235 896.94</b> |          | <b>14 200.00</b>         |
| <b>Sold final la: 09-10-2023</b>        |                                                                                                                                                   |                                 |          |           |                     |          | <b>23 796<br/>904.92</b> |
| <b>TOTAL RULAJ:</b>                     |                                                                                                                                                   |                                 |          |           | <b>1 235 896.94</b> |          | <b>14 200.00</b>         |
| <b>SOLD FINAL:</b>                      |                                                                                                                                                   |                                 |          |           |                     |          | <b>23 796<br/>904.92</b> |
| <b>Numar de tranzactii pe perioada:</b> |                                                                                                                                                   |                                 |          | <b>26</b> |                     | <b>1</b> |                          |
| Detalieri:                              |                                                                                                                                                   |                                 |          | Valuta    |                     | Lei      |                          |
| L.S.                                    | <b>Fonduri proprii</b>                                                                                                                            |                                 |          |           |                     |          | <b>23,796,904.92</b>     |
|                                         | <b>Limita overdraft</b>                                                                                                                           |                                 |          |           |                     |          | <b>0.00</b>              |
|                                         | <b>Overdraft neutilizat</b>                                                                                                                       |                                 |          |           |                     |          | <b>0.00</b>              |
|                                         | <b>Depasire limita overdraft</b>                                                                                                                  |                                 |          |           |                     |          | <b>0.00</b>              |
|                                         | <b>Total disponibil la 10-10-2023</b>                                                                                                             |                                 |          |           |                     |          | <b>23,796,904.92</b>     |

