

| 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 11-07-2023 -- 11-07-2023      |        |                  |
| Titular VICOLIV GRUP SRL                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        | IDNO:<br>1014600018975 | Data Eliberarii Extrasului: 12-07-2023 |        |                  |
| Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                        | Data ultimei operatiuni: 10-07-2023    |        |                  |
| Tip Doc.                                                                                     | Detalii privind continutul operatiunii /<br><br>Conturi de corespondenta                                                                                                                                                                                                      | Data Oper. Nr. Doc.                                       | Curs oficial           | DEBIT                  |                                        | CREDIT |                  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. Tranz. Nr. Inscrier.                                  | Curs comercial         | Valuta                 | Lei                                    | Valuta | Lei              |
| Sold Initial:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                        |                                        |        | 13 393<br>208.85 |
| 1                                                                                            | Pentru piese conform factura f/n din 11.07.2023, inclusiv TVA -268.38 lei<br><br>AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) AUTOMALL SRL<br>1008611002014 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD42AG000000022511570385                    | 11.07.2023<br><br>31913<br><br>111244455<br><br>315226227 | Dif.curs               |                        | 1,610.28                               |        | 0.00             |
| 1                                                                                            | Comision pentru executarea platii 31913 din 11.07.2023<br><br>PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                  | 11.07.2023<br><br>31913<br><br>111244455<br><br>315226231 | Dif.curs               |                        | 3.50                                   |        | 0.00             |
| 1                                                                                            | Pentru materiale conform factura nr.462 din 10.07.2023, inclusiv TVA-16666.67 lei<br><br>MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) SC ELCORA IMPEX SRL 1007600060387 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD14ML000000002251607241 | 11.07.2023<br><br>31911<br><br>111244458<br><br>315226241 | Dif.curs               |                        | 100,000.00                             |        | 0.00             |
| 1                                                                                            | Comision pentru executarea platii 31911 din 11.07.2023<br><br>PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                  | 11.07.2023<br><br>31911<br><br>111244458<br><br>315226245 | Dif.curs               |                        | 3.50                                   |        | 0.00             |
| 1                                                                                            | Pentru materiale cfm factura nr. 202307-0492 din 11.07.2023, inclusiv TVA-1252.69 lei<br><br>AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Metalica-Zuev SRL<br>1003600152385 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD62AG000000225190801680   | 11.07.2023<br><br>31914<br><br>111244495<br><br>315226373 | Dif.curs               |                        | 7,516.09                               |        | 0.00             |
| 1                                                                                            | Comision pentru executarea platii 31914 din 11.07.2023<br><br>PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)                                                                  | 11.07.2023<br><br>31914<br><br>111244495<br><br>315226377 | Dif.curs               |                        | 3.50                                   |        | 0.00             |
| 1                                                                                            | Pentru materiale cfm factura f/n din 11.07.2023, inclusiv TVA-17 375.33 lei<br><br>AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) SC Rensol Com SRL<br>1007600012685 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD15AG000000002251829219             | 11.07.2023<br><br>31915<br><br>111244507<br><br>315226431 | Dif.curs               |                        | 104,252.00                             |        | 0.00             |

|   |                                                                                                                                                                                                        |                                 |          |  |            |  |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--|------------|--|----------|
| 1 | Comision pentru executarea platii 31915 din 11.07.2023                                                                                                                                                 | 11.07.2023                      |          |  | 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)                                                      | 31915<br>111244507<br>315226435 | Dif.curs |  |            |  |          |
| 1 | Plata pt materiale cfm factura nr. 208955 din 06.07.2023, inclusiv TVA- 533.33 lei                                                                                                                     | 11.07.2023                      |          |  | 3,200.00   |  | 0.00     |
|   | AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) INTERM GRUP SRL<br>1005600017435 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont:<br>MD29AG000000002251420306                     | 31912<br>111245864<br>315233380 | Dif.curs |  |            |  |          |
| 1 | Comision pentru executarea platii 31912 din 11.07.2023                                                                                                                                                 | 11.07.2023                      |          |  | 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)                                                      | 31912<br>111245864<br>315233384 | Dif.curs |  |            |  |          |
| 1 | Pentru combustibil conform actului de verificare din 11.07.2023, inclusiv TVA- 83 333.33 lei                                                                                                           | 11.07.2023                      |          |  | 500,000.00 |  | 0.00     |
|   | AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) IM Rompetrol Moldova SA<br>1002600015382 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont:<br>MD82AG000000002251238350             | 31916<br>111245950<br>315233870 | Dif.curs |  |            |  |          |
| 1 | Comision pentru executarea platii 31916 din 11.07.2023                                                                                                                                                 | 11.07.2023                      |          |  | 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)                                                      | 31916<br>111245950<br>315233874 | Dif.curs |  |            |  |          |
| 1 | Plata pt servicii reparatie cfm actul de verificare din 11.07.2023, inclusiv TVA- 16 666.67 lei                                                                                                        | 11.07.2023                      |          |  | 100,000.00 |  | 0.00     |
|   | AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Medalmir SRL 1014600019994<br>CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau<br>(Dacia) Cod IBAN/Cont: MD21AG0000000022512312328                          | 31917<br>111245951<br>315233876 | Dif.curs |  |            |  |          |
| 1 | Comision pentru executarea platii 31917 din 11.07.2023                                                                                                                                                 | 11.07.2023                      |          |  | 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)                                                      | 31917<br>111245951<br>315233880 | Dif.curs |  |            |  |          |
| 1 | Avans pentru servicii cu autogreider conform contractului de prestari de servicii<br>din 5 iulie 2023                                                                                                  | 11.07.2023                      |          |  | 0.00       |  | 7,000.00 |
|   | AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) G.T. COJOCARU or. CRIULENI<br>1023600031972 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod<br>IBAN/Cont: MD09AG0000000225171701588                                          | 34<br>111246144<br>315234587    | Dif.curs |  |            |  |          |
| 1 | /2023-0000000718/// Servicii neatribuite altor alinate, conform facturii fiscale<br>nr.EAI000099363 din 07. 07.2023                                                                                    | 11.07.2023                      |          |  | 0.00       |  | 9,800.00 |
|   | TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF-<br>TR Sud - Leova Primaria Tigheci 1007601004065 DB:<br>1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont:<br>MD19TRPDBA222990D10905AC | 397<br>111246765<br>315237281   | Dif.curs |  |            |  |          |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |  |                     |          |                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--|---------------------|----------|--------------------------|
| 12                                      | Imprumut conform contractului de imprumut nr. 10102022 din 10.10.2022<br>PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) SPARK SOLUTIONS SRL<br>1021600007656 CR: MD13PR002224191835001498 - Agentia nr.2<br>a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) | 11.07.2023<br>31918<br>111247878<br>315242064 | Dif.curs |  | 730,000.00          |          | 0.00                     |
| 12                                      | Comision pentru executarea platii 31918 din 11.07.2023<br>PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA<br>1007600059183 CR: 4677000003655498 - Agentia nr.2 a Sucursalei<br>nr.2 Chisinau (Dacia)                       | 11.07.2023<br>31918<br>111247878<br>315242068 | Dif.curs |  | 2.00                |          | 0.00                     |
| <b>Rulaj la: 11-07-2023</b>             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |  | <b>1 546 621.37</b> |          | <b>16 800.00</b>         |
| <b>Sold final la: 11-07-2023</b>        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |  |                     |          | <b>11 863<br/>387.48</b> |
| <b>TOTAL RULAJ:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |  | <b>1 546 621.37</b> |          | <b>16 800.00</b>         |
| <b>SOLD FINAL:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |  |                     |          | <b>11 863<br/>387.48</b> |
| <b>Numar de tranzactii pe perioada:</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |  | <b>16</b>           | <b>2</b> |                          |
| Detalii:                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |  | Valuta              | Lei      |                          |
| L.S.                                    | <b>Fonduri proprii</b>                                                                                                                                                                                                            |                                               |          |  |                     |          | <b>11,863,387.48</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 12-07-2023</b>                                                                                                                                                                                             |                                               |          |  |                     |          | <b>11,863,387.48</b>     |