



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 60 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 02.06.2023

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Acțiuni (simbol de piață TTS)

Evenimente importante de raportat:

Raportarea tranzacțiilor încheiate între TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în continuare "TTS") și Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. (în continuare "NVR"), filială a TTS (art. 108 din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și NVR în perioada 22 mai – 31 mai, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2022.

Detalii privind tranzacțiile sunt prezentate în anexa, atașată.

Director General

Petru ȘTEFĂNUȚ

UNICREDIT BANK S.A.;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021



TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 60 000 000 LEI

ANEXA 1

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 22 mai - 31 mai [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	287,207.77	1-Apr-18	1-Jun-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	3323/AS/C/A/21	116,674.36	9-Aug-21	31-Dec-23					
	3671/AS/A/A/22	3,152,822.28	1-Mar-22	30-Jun-23					
	3804/BJ/A/A/22	1,157,929.29	30-Jun-22	7-Jun-23					
	3855/MB/A/A/22	323,669.80	1-Jul-22	1-Jul-23					
	4017/SM/M/A/22	118,803.32	2-Dec-22	31-May-23					
	4047/CO/M/A/23	71,693.43	3-Jan-23	31-Jan-24					
	4063/MB/A/A/23	6,416,115.31	1-Jan-23	1-Jan-24					
	4064/MM/M/A/23	3,399,025.72	12-Jan-23	31-Jan-24					
	4075/DT/M/A/23	65,617.98	9-Jan-23	31-Jan-24					
	4080/CO/M/A/23	174,556.60	1-Jan-23	1-Feb-24					
	4090/OI/M/A/23	25,369.34	3-Jan-23	31-Dec-23					
	4110/OI/M/A/23	162,376.02	8-Feb-23	31-Jul-23					
	4127/MI/A/A/23	196,431.94	1-Feb-23	31-Dec-23					
	4155/AS/C/A/23	578,349.59	27-Feb-23	31-Dec-23					
	4161/OA/C/A/23	1,162,015.24	1-Mar-23	1-Mar-24					
	4190/DT/M/A/23	155,768.83	11-Apr-23	31-May-23					
	4195/DT/M/A/23	141,140.28	18-Apr-23	15-Jun-23					
4202/DT/M/A/23	156,755.98	27-Apr-23	31-May-23						
4209/SM/M/A/23	83,463.66	3-May-23	31-May-23						
4216/SM/M/A/23	50,336.14	5-May-23	31-May-23						

Total valoare executată în perioada raportată: 17,996,122.87 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 60,931,670.69 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 22 mai - 31 mai [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total valoare executată în perioada raportată: 0 lei

Creanțe TTS asupra NVR: 62,446.14 lei

[NOTĂ: VALORILE CUMULATE ALE TRANZACȚIILOR CARE FAC SUBIECTUL PREZENTULUI RAPORT CUPRIND FACTURILE EMISE ȘI ACCEPTATE LA PLATĂ ÎNTRE PĂRȚI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ULTIMEI ZILE A PERIOADEI DE RAPORTARE. VALOAREA FACTURILOR ÎN CURS DE CLARIFICARE, NESOSITE SAU ÎN DISPUTĂ AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE VA FI LUATĂ ÎN CALCULUL VALORII CUMULATE AFERENTE RAPORTULUI URMĂTOR.]

UNICREDIT BANK S.A. ;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021

1/1