



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: 03.06.2022

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 24 mai – 03 iunie 2022, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2021.

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 24 mai - 03 iunie 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	186,524.51	1-Apr-18	1-Apr-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	1242/SM/M/A/18	746,693.61	1-Apr-18	31-Mar-23					
	14/A/003/M/SM/215	355,584.20	1-Jun-13	31-Dec-22					
	1763/MS/M/A/19	90,101.42	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2335/AV/A/A/20	69,574.28	1-Jan-20	31-May-22					
	3011/OA/C/A/21	108,305.55	1-Mar-21	30-Apr-22					
	3165/AR/A/A/21	595,987.79	15-Jun-21	16-Jun-22					
	3282/AS/A/A/21	387,208.99	1-Jun-21	31-May-22					
	3324/AR/A/A/21	1,292,222.00	7-Jul-21	31-May-22					
	3472/AS/C/A/21	55,141.82	1-Oct-21	30-Sep-22					
	3513/OA/C/A/22	10,386.18	3-Jan-22	30-Jun-22					
	3532/MM/M/A/22	2,430,982.92	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3559/RB/M/A/22	30,427.54	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3560/RB/M/A/22	31,975.48	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3599/MV/M/A/22	226,311.21	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3610/OA/C/A/22	50,887.09	21-Feb-22	5-Jun-22					
	3619/DT/M/A/22	74,938.21	28-Feb-22	31-Dec-22					
	3646/OA/C/A/22	280,133.28	1-May-21	31-Mar-23					
	3655/RB/M/A/22	261,995.25	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	1,113,803.61	1-Mar-22	1-Jul-22					
3681/MV/M/A/22	75,075.24	25-Mar-22	30-Apr-23						
3700/AS/C/A/22	115,237.16	28-Apr-22	31-Dec-22						
3719/AS/C/A/22	791,632.00	4-Apr-22	31-Dec-22						
3721/SM/M/A/22	72,337.94	5-May-22	1-Jun-22						
3737/SM/M/A/22	50,995.33	2-May-22	15-Jun-22						
3745/MM/M/A/22	85,793.12	16-May-22	31-Dec-22						
Total valoare executată în perioada raportată: 9,590,255.74 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 6,477,474.28 lei									

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

1/2



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 24 mai - 03 iunie 2022 [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: 1,574.39									
[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

2/2