



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: 04.10.2022

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 23 septembrie – 03 octombrie 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 23 Sep. - 03 Oct. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	182,336.66	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	402,974.10	1-Apr-18	31-Mar-23					
	1763/MS/M/A/19	78,171.56	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2331/RB/M/A/20	409,049.08	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3532/MM/M/A/22	244,788.23	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3540/MM/M/A/22	358,435.21	10-Jan-22	31-Jan-23					
	3554/AS/C/A/22	22,190.85	11-Jan-22	31-Dec-22					
	3559/RB/M/A/22	46,531.92	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3599/MV/M/A/22	57,229.73	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3610/OA/C/A/22	53,022.16	21-Feb-22	31-Oct-22					
	3646/OA/C/A/22	323,810.11	1-May-21	31-Mar-23					
	3671/AS/A/A/22	6,066,223.75	1-Mar-22	24-Nov-22					
	3681/MV/M/A/22	74,551.24	25-Mar-22	30-Apr-23					
	3736/RB/M/A/22	637,941.78	11-May-22	31-Dec-22					
	3745/MM/M/A/22	192,153.75	16-May-22	31-Dec-22					
	3804/BJ/A/A/22	1,225,420.50	30-Jun-22	1-Jan-23					
	3821/MM/M/A/22	356,636.05	27-Jun-22	31-Oct-22					
	3840/AS/A/A/22	162,239.12	1-Jul-22	1-Jan-23					
	3853/OA/C/A/22	180,556.57	19-Jul-22	31-Oct-22					
	3869/OI/M/A/22	86,145.50	4-Aug-22	31-Dec-22					
	3889/DT/M/A/22	163,307.86	26-Aug-22	15-Nov-22					
	3903/AS/C/A/22	47,980.04	24-Aug-22	31-Dec-22					
3907/DT/M/A/22	334,194.12	15-Sep-22	13-Nov-22						
3914/DT/M/A/22	118,269.39	16-Sep-22	1-Dec-22						
3918/OA/C/A/22	158,378.01	1-Sep-22	1-Nov-22						
3923/DT/M/A/22	121,980.46	15-Jul-22	30-Nov-22						
Total valoare executată în perioada raportată: 12,104,517.74 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 17,691,381.95 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 23 Sep. - 03 Oct. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	3483/AS/A/F/21	78,863.57	1-Nov-21	1-Jan-23	marfă depreciată	-	-	45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	-
Total valoare executată în perioada raportată: 78,863.57 lei									
Creanțe TTS asupra NVR: 93,847.63									
[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