



**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: 05.09.2023**

**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 24 august – 04 septembrie, 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 24 aug. - 04 sept. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	31,778.60	1-Apr-18	31-Dec-23	transport mărfuri	contract	-	45 zile de la facturare	-
	1242/SM/M/A/18	457,105.99	1-Apr-18	31-Dec-23	transport mărfuri	contract prestari servicii	-	45 zile de la facturare	0.06% / zi de la data scadenta
	4047/CO/M/A/23	78,127.40	3-Jan-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4058/OI/M/A/23	87,523.76	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4063/MB/A/A/23	8,705,302.57	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4064/MM/M/A/23	429,509.93	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4102/OI/M/A/23	162,064.57	1-Feb-23	1-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4143/MI/A/A/23	96,043.32	1-Feb-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4161/OA/C/A/23	113,355.38	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4205/BM/M/A/23	659,547.47	27-Apr-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4242/SM/M/A/23	249,891.48	9-Jun-23		transport mărfuri	contract	-	45 zile de la facturare	-
	4255/OA/C/A/23	306,281.90	20-Jun-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4278/AS/A/A/23	1,152,364.64	1-Jul-23	1-Jul-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4296/DT/M/A/23	130,644.64	17-Jul-23	31-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4299/BM/M/A/23	488,496.84	17-Jul-23	30-Sep-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	1,094,973.82	1-Jul-23	1-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4305/MB/A/A/23	181,549.84	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4321/DT/M/A/23	331,488.72	25-Jul-23	31-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4323/DT/M/A/23	56,820.77	8-Aug-23	30-Sep-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4324/OI/M/A/23	93,755.50	1-Aug-23	1-Oct-23	transport mărfuri	nota comanda cadru	-	45 zile de la descarcare	-
4325/DT/M/A/23	61,629.45	8-Aug-23	30-Sep-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-	
4327/DT/M/A/23	319,023.87	9-Aug-23	30-Sep-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4330/DT/M/A/23	634,391.96	1-Aug-23	15-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4334/DT/M/A/23	533,669.88	11-Aug-23	30-Sep-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	

Total valoare executată în perioada raportată: 16,455,342.28 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 40,606,713.67 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 24 aug. - 04 sept. [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: 0 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