



**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: 06.09.2022**

**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 30 august - 06 septembrie 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 30 aug. - 06 Sep. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	16,802.80	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	183,056.40	1-Apr-18	31-Mar-23					
	2331/RB/M/A/20	174,616.39	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	85,120.83	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3610/OA/C/A/22	52,290.77	21-Feb-22	31-Oct-22					
	3646/OA/C/A/22	808,695.94	1-May-21	31-Mar-23					
	3655/RB/M/A/22	189,812.00	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	9,916,943.43	1-Mar-22	24-Nov-22					
	3736/RB/M/A/22	396,821.34	11-May-22	31-Dec-22					
	3745/MM/M/A/22	288,838.36	16-May-22	31-Dec-22					
	3761/AS/C/A/22	501,701.28	7-Jun-22	31-Dec-22					
	3804/BJ/A/A/22	585,013.15	30-Jun-22	1-Jan-23					
	3821/MM/M/A/22	232,240.87	27-Jun-22	31-Oct-22					
	3853/OA/C/A/22	325,356.44	19-Jul-22	31-Oct-22					
	3859/CO/M/A/22	102,492.60	2-Aug-22	2-Dec-22					
	3860/MM/M/A/22	102,546.22	29-Jul-22	31-Oct-22					
3864/DT/M/A/22	56,044.10	3-Aug-22	30-Sep-22						
3875/OA/C/A/22	132,435.00	27-Jul-22	27-Oct-22						
3881/DT/M/A/22	276,350.44	17-Aug-22	30-Oct-22						
Total valoare executată în perioada raportată: 14,427,178.35 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 26,119,506.09 lei									
Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 30 aug. - 06 Sep. 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: 30,725.31									
[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