



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: 08.01.2024

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 13 decembrie – 03 ianuarie, 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 13 dec. - 03 ian. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	4058/OI/M/A/23	184,115.31	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4063/MB/A/A/23	2,499,554.43	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4064/MM/M/A/23	2,974,662.08	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4080/CO/M/A/23	131,818.61	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4090/OI/M/A/23	41,296.66	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4110/OI/M/A/23	161,807.97	8-Feb-22		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4127/MI/A/A/23	207,851.03	1-Feb-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	30 zile de la facturare	-
	4161/OA/C/A/23	1,164,457.81	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4242/SM/M/A/23	875,215.07	9-Jun-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4278/AS/A/A/23	2,321,353.81	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	1,115,661.22	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4305/MB/A/A/23	3,342,960.57	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4310/MB/A/A/23	1,012,560.73	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4350/AS/C/A/23	67,488.34	31-Aug-23		transport mărfuri	booking note	-		-
	4395/AS/C/A/23	800,885.79	18-Aug-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4417/DT/M/A/23	77,218.08	6-Nov-23	8-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4419/DT/M/A/23	96,724.25	13-Nov-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4424/SM/M/A/23	127,862.47	16-Nov-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4432/AS/C/A/23	183,879.09	27-Nov-23		transport mărfuri	booking note	-		-
	4436/BM/M/A/23	75,566.05	28-Nov-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
4437/DT/M/A/23	247,458.24	6-Dec-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4440/DT/M/A/23	532,436.36	6-Dec-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4443/CO/M/A/23	352,002.42	8-Dec-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4447/CD/M/A/23	199,508.03	24-Nov-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-	

Total valoare executată în perioada raportată: 18,794,344.42 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 57,073,434.17 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 13 dec. - 03 ian. [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