



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: 08.03.2024

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 19 februarie – 05 martie, 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 19 feb. - 05 mar. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1-02/AB/24	900.00	20-Feb-24	31-Dec-24	ANR "2102" pontoon conservation	contract	-	30 zile de la facturare	-
	4102/OI/M/A/23	154,949.89	1-Feb-23	1-Feb-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4127/MI/A/A/23	203,495.36	1-Feb-23	-	cargo transport	booking note	-	30 zile de la facturare	-
	4161/OA/C/A/23	2,135,860.48	1-Mar-23	28-Feb-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4242/SM/M/A/23	332,321.76	9-Jun-23	-	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4278/AS/A/A/23	1,186,243.59	1-Jul-23	30-Jun-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	602,389.90	1-Jul-23	31-May-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4395/AS/C/A/23	172,036.23	18-Oct-23	29-Feb-24	cargo transport	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4457/AS/C/A/23	469,252.95	20-Dec-23	31-Dec-24	cargo transport	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4472/CO/M/A/24	13,544.53	27-Dec-23	15-Feb-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4476/MB/A/A/24	6,044,579.65	1-Jan-24	31-May-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4478/OI/M/A/24	81,581.87	3-Jan-24	-	cargo transport	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4492/AS/C/A/24	171,467.77	18-Jan-24	31-Dec-24	cargo transport	booking note	-	30 zile de la data B/L	-
	4496/BM/M/A/24	928,300.43	19-Jan-24	31-Mar-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4500/RB/M/A/24	2,776,133.98	22-Jan-24	31-Jan-25	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4501/BM/M/A/24	187,628.70	3-Jan-24	31-Dec-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4502/OI/M/A/24	191,554.13	22-Jan-24	31-Dec-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4509/OI/M/A/24	96,210.48	1-Jan-24	31-Dec-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4511/BM/M/A/24	75,422.25	25-Jan-24	31-Dec-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4512/OA/C/A/24	69,442.07	23-Jan-24	30-Mar-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4513/DT/M/A/24	59,106.12	10-Jan-24	31-Dec-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4521/OA/C/A/24	185,672.78	31-Jan-24	-	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4528/BM/M/A/24	43,264.02	2-Feb-24	31-Dec-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4532/SM/M/A/24	69,330.35	1-Feb-24	29-Feb-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4540/CO/M/A/24	205,881.02	17-Jan-24	29-Feb-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4541/AS/C/A/24	92,394.56	7-Feb-24	-	cargo transport	booking note	-	-	-
4547/SM/M/A/24	95,558.08	1-Feb-24	15-Mar-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4553/CO/M/A/24	123,550.48	6-Feb-24	29-Feb-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4563/CD/M/A/24	293,259.58	1-Feb-24	31-Dec-24	cargo transport	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
E20-0419014.09.20		341.58	14-Sep-20	31-Dec-24	brokerage contract	contract	-	15 zile de la facturare	-

Total valoare executată în perioada raportată: 17,061,674.58 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 62,799,766.69 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 19 feb. - 05 mar. [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.]