



**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: 09.10.2023**

**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 22 septembrie – 05 octombrie, 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**



# 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 22 sept. - 05 oct. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
	4047/CO/M/A/23	158,461.00	3-Jan-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4063/MB/A/A/23	4,732,033.88	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4064/MM/M/A/23	3,194,739.61	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4072/OI/M/A/23	91,856.88	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4073/CO/M/A/23	92,970.60	16-Jan-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4075/DT/M/A/23	71,024.88	10-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4080/CO/M/A/23	53,567.04	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4143/MI/A/A/23	96,098.92	01-02-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4161/OA/C/A/23	950,396.23	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4255/OA/C/A/23	89,376.07	20-Jun-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4278/AS/A/A/23	2,826,801.40	1-Jul-23	1-Jul-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4299/BM/M/A/23	131,617.84	17-Jul-23	30-Sep-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	1,024,816.44	1-Jul-23	1-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4305/MB/A/A/23	190,561.65	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4310/MB/A/A/23	406,194.71	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4330/DT/M/A/23	54,606.73	1-Aug-23	15-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4336/SM/M/A/23	2,609,132.06	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	contract	-	45 zile de la facturare	-
	4348/DT/M/A/23	124,041.30	29-Aug-23	30-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4352/DT/M/A/23	139,394.48	10-Aug-23	30-Sep-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4356/SM/M/A/23	384,823.46	31-Aug-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4358/CD/M/A/23	204,212.18	4-Sep-23	5-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4360/DT/M/A/23	269,291.28	6-Sep-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4362/DT/M/A/23	160,939.36	6-Sep-23	31-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4365/DT/M/A/23	65,992.05	11-Sep-23	31-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-

Total valoare executată în perioada raportată: 18,122,950.03 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 44,609,553.60 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 22 sept. - 05 oct. [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

1/2



**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

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