



**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: 11.05.2023**

**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 02 mai – 10 mai, 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 02 mai - 10 mai [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	1,378,961.98	1-Apr-18	1-Jun-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	3671/AS/A/A/22	4,275,295.36	1-Mar-22	30-Jun-23					
	3804/BJ/A/A/22	1,096,649.37	30-Jun-22	7-Jun-23					
	3839/AS/A/A/22	486,697.14	1-Jul-22	5-May-23					
	3840/AS/A/A/22	699,086.12	1-Jul-22	1-Jun-23					
	4017/SM/M/A/22	764,433.33	2-Dec-22	31-May-23					
	4058/OI/M/A/23	115,691.37	3-Jan-23	31-Dec-23					
	4063/MB/A/A/23	2,307,511.41	1-Jan-23	1-Jan-24					
	4064/MM/M/A/23	864,780.48	12-Jan-23	31-Jan-24					
	4075/DT/M/A/23	65,391.84	9-Jan-23	31-Jan-24					
	4080/CO/M/A/23	61,635.72	1-Jan-23	1-Feb-24					
	4127/MI/A/A/23	59,196.00	1-Feb-23	31-Dec-23					
	4143/MI/A/A/23	108,193.13	1-Feb-23	31-Dec-23					
	4161/OA/C/A/23	1,120,663.02	1-Mar-23	1-Mar-24					
	4173/OI/M/A/23	27,137.00	27-Mar-23	31-Dec-23					
	4176/OA/C/A/23	153,701.67	21-Mar-23	21-Jun-23					
	4184/DT/M/A/23	371,155.27	6-Apr-23	15-May-23					
	4185/DT/M/A/23	333,873.02	6-Apr-23	30-May-23					
4190/DT/M/A/23	209,275.26	11-Apr-23	31-May-23						
4195/DT/M/A/23	151,710.38	18-Apr-23	15-Jun-23						
4203/OI/M/A/23	201,164.06	19-Apr-23	31-Aug-23						

Total valoare executată în perioada raportată: 14,852,202.92 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 42,796,884.18 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 02 mai - 10 mai [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	3483/AS/A/F/21	52,475.75	1-Nov-21	31-Dec-23	marfă depreciată	-	-	45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	-

Total valoare executată în perioada raportată: 52,475.75 lei

Creanțe TTS asupra NVR: 62,446.14 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