



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: 13.12.2022

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 Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. (în continuare "NVR") și NAVROM Port Service (în continuare "NPS"), filiale ale TTS (art. 108 din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între NVR și NPS în perioada 17 mai 2022 – 12 decembrie 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 17 mai - 12 dec [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	131/01.06.2019	9,303,466.66	1-Jun-19	1-Jun-23	formalitati predare primire barje; supraveghere, manevrare unitatilor; transport; agenturare nave;	achizitii servicii	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi

Total valoare executată în perioada raportată: 9,303,466.66 lei

Creanțe NPS asupra NVR: 492.530,43 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 17 mai - 12 dec [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NPS	1-06/IN/22	14,834.40	8-Jun-22	8-Jul-22	VANZARE SAFRAN + AX CARMA	vanzare - cumparare	-	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	22/A/004/BA/G/001	1,274.93			Refacturare polita asigurare auto	refacturare	-	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	Ctr.E9388/2016/G/RC/ 001	3,600.00	1-Sep-16	31-Dec-22	Inchiriere autoturism DACIA LOGAN	Inchiriere	-	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	131/01.06.2019	14,383.54	1-Jun-19	1-Jun-23	Refacturari : taxe ANR	achizitii servicii	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi

Total valoare executată în perioada raportată: 34,092.87 lei

Creanțe NVR asupra NPS: 2.469,87

[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.]