



**TTS**  
**(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**  
**BUCUREȘTI – ROMANIA**



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și versat: 60 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, 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: 14.07.2022**

**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 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 05 iulie – 14 iulie 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 05 iulie - 14 iulie 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	212,717.91	1-Apr-18	31-Mar-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	14/A/003/M/SM/215	354,355.68	1-Jun-13	31-Dec-22					
	1763/MS/M/A/19	682.09	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2034/MB/A/A/19	79,722.74	1-Jul-19	31-Aug-22					
	2331/RB/M/A/20	268,122.09	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	5,935.32	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3165/AR/A/A/21	1,097,694.09	15-Jun-21	1-Aug-22					
	3215/AS/A/A/21	624,953.89	15-Jun-21	9-Jul-22					
	3282/AS/A/A/21	658,530.17	1-Jun-21	30-Jul-22					
	3324/AR/A/A/21	839,931.81	7-Jul-21	30-Jul-22					
	3532/MM/M/A/22	983,236.37	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3560/RB/M/A/22	42,727.24	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3610/OA/C/A/22	2,718.65	21-Feb-22	31-Jul-22					
	3646/OA/C/A/22	247,947.95	1-May-21	31-Mar-23					
	3655/RB/M/A/22	132,552.61	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	2,712,649.05	1-Mar-22	31-Aug-22					
	3704/MM/M/A/22	129,551.14	18-Apr-22	31-Jul-22					
	3745/MM/M/A/22	253,633.67	16-May-22	31-Dec-22					
3800/RB/M/A/22	707,210.14	6-Jun-22	31-Jul-22						
3804/BJ/A/A/22	314,520.14	30-Jun-22	1-Jan-23						
3806/RB/M/A/22	529,295.68	15-Jun-22	31-Jul-22						

Total valoare executată în perioada raportată: 10,198,688.42 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 13,018,920.57 lei

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

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 05 iulie - 14 iulie 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	FN/06/03/2018	2,452.69	6-Mar-18	-	chirii/decontari	-	-	-	-

Total valoare executată în perioada raportată: 2.452.69 lei

Creanțe TTS asupra NVR: 121.28

[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

2/2