



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: 16.08.2023

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 01 august – 09 august, 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 01 aug. - 09 aug. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	109,197.15	1-Apr-18	31-Dec-23	transport mărfuri	contract	-	45 zile de la facturare	-
	1242/SM/M/A/18	345,147.60	1-Apr-18	31-Dec-23	transport mărfuri	contract prestari servicii	-	45 zile de la facturare	0.06% / zi de la data scadenta
	4047/CO/M/A/23	73,414.02	3-Jan-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4058/OI/M/A/23	247,253.10	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4063/MB/A/A/23	9,493,121.55	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4064/MM/M/A/23	1,558,024.30	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4075/DT/M/A/23	65,746.23	10-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4090/OI/M/A/23	43,757.94	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	nota comanda	-	45 zile de la facturare	-
	4092/OI/M/A/23	75,182.91	30-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4102/OI/M/A/23	157,294.37	1-Feb-23	1-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4127/MI/A/A/23	4,443.93	1-Feb-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	30 zile de la primirea facturii	-
	4143/MI/A/A/23	90,197.61	1-Feb-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4155/AS/C/A/23	885,186.57	27-Feb-23	31-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4161/OA/C/A/23	257,527.25	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4205/BM/M/A/23	269,316.17	27-Apr-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4255/OA/C/A/23	104,200.28	20-Jun-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4274/DT/M/A/23	55,902.65	4-Jul-23	30-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4278/AS/A/A/23	4,324,351.80	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4281/DT/M/A/23	70,426.94	10-Jul-23	31-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4283/DT/M/A/23	477,988.32	12-Jul-23	31-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
4287/DT/M/A/23	69,293.96	13-Jul-23	31-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4292/SM/M/A/23	434,837.01	17-Jul-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4294/AS/C/A/23	6,998.79	19-Jul-23		transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-	
4296/DT/M/A/23	128,186.40	17-Jul-23	31-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4300/AS/A/A/23	1,481,252.43	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4305/MB/A/A/23	545,664.41	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	

Total valoare executată în perioada raportată: 21,373,913.66 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 39,334,730.52 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 01 aug. - 09 aug. [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 ÎNTE 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