



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



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și vărsat: 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: 18.01.2023**

**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 06 ianuarie – 17 ianuarie, 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 06 ian. - 17 ian. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	223,965.60	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
	1763/MS/M/A/19	145,519.86	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2331/RB/M/A/20	54,386.40	1-Jan-20	31-Jan-23					
	2335/AV/A/A/20	209,275.02	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3323/AS/C/A/21	132,095.58	9-Aug-21	31-Dec-22					
	3532/MM/M/A/22	3,892,503.93	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3646/OA/C/A/22	627,028.49	1-May-21	31-Mar-23					
	3671/AS/A/A/22	2,740,467.28	1-Mar-22	28-Feb-23					
	3804/BJ/A/A/22	369,592.83	30-Jun-22	31-Jan-23					
	3839/AS/A/A/22	124,669.73	1-Jul-22	23-Feb-23					
	3910/DT/M/A/22	205,908.66	1-Oct-22	31-Jan-23					
	3918/OA/C/A/22	288,428.07	1-Sep-22	22-Jan-23					
	3935/SM/M/A/22	72,786.45	29-Aug-22	31-Jan-23					
	3980/DT/M/A/22	1,528.22	10-Nov-22	30-Jan-23					
	4005/DT/M/A/22	156,535.03	7-Dec-22	31-Jan-23					
	4012/DT/M/A/22	123,239.78	7-Dec-22	31-Jan-23					
	4015/AS/C/A/22	67,884.91	17-Dec-22	31-Dec-23					
	4019/DT/M/A/22	167,222.12	12-Dec-22	18-Jan-23					
4030/MM/M/A/22	193,705.55	6-Dec-22	28-Feb-23						
4043/RB/M/A/22	200,803.42	27-Dec-22	31-Jan-23						
4063/MB/A/A/23	1,320,040.20	1-Jan-23	1-Jan-24						
E20-4190	112.00	1-Sep-22	31-Dec-23						

Total valoare executată în perioada raportată: 11,317,699.10 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 27,958,750.27 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 06 ian. - 17 ian. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	FN/06.03.2018	2,660.31	6-Mar-18	-	-	-	-	-	-

Total valoare executată în perioada raportată: 2,660.31 lei

Creanțe TTS asupra NVR: 3,165.77 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