



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: 22.03.2024

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 martie – 20 martie, 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 05 mar. - 20 mar. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	4161/OA/C/A/23	1,040,051.47	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4278/AS/A/A/23	403,883.26	1-Jul-23	30-Jun-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	961,144.84	1-Jul-23	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4336/SM/M/A/23	272,757.23	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4476/MB/A/A/24	6,999,291.55	1-Jan-24	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4478/OI/M/A/24	83,739.12	3-Jan-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4500/RB/M/A/24	3,573,098.86	22-Jan-24	31-Jan-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4502/OI/M/A/24	47,254.90	22-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4509/OI/M/A/24	59,065.44	1-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4512/OA/C/A/24	59,579.51	23-Jan-24	31-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4513/DT/M/A/24	64,398.30	10-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4545/SM/M/A/24	92,820.69	12-Feb-24	31-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4549/SM/M/A/24	1,064,532.07	2-Feb-24	31-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4552/AS/C/A/24	122,736.77	13-Feb-24		transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4556/OI/M/A/24	158,908.24	5-Feb-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4563/CD/M/A/24	394,570.37	1-Feb-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4565/DT/M/A/24	78,337.86	20-Feb-24	31-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4566/SM/M/A/24	898,562.20	22-Feb-24	31-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
4573/SM/M/A/24	178,544.19	19-Feb-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4574/SM/M/A/24	590,741.39	29-Feb-24	31-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
Total valoare executată în perioada raportată: 17,144,018.25 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 48,715,064.77 lei									
Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 05 mar. - 20 mar. [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 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.]									