



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: 30.03.2023

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 22 martie – 29 martie, 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 22 mar. - 29 mar. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	299,300.95	1-Apr-18	1-Apr-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	1242/SM/M/A/18	164,535.39	1-Apr-18	31-Mar-23					
	1763/MS/M/A/19	863.62	1-Feb-19	31-Mar-23					
	3646/OA/C/A/22	94,211.59	1-May-21	31-Mar-23					
	3671/AS/A/A/22	1,246,342.68	1-Mar-22	30-Jun-23					
	3766/AS/C/A/22	159,241.41	8-Jun-22	31-Dec-23					
	3804/BJ/A/A/22	1,411,668.82	30-Jun-22	30-May-23					
	3839/AS/A/A/22	455,053.40	1-Jul-22	27-Apr-23					
	4017/SM/M/A/22	1,638,162.39	2-Dec-22	31-Mar-23					
	4049/OA/C/A/23	2,854.80	21-Dec-22	31-Mar-23					
	4058/OI/M/A/23	184,122.83	3-Jan-23	31-Dec-23					
	4063/MB/A/A/23	5,439,004.62	1-Jan-23	1-Jan-24					
	4064/MM/M/A/23	2,987,400.99	12-Jan-23	31-Jan-24					
	4073/CO/M/A/23	48,754.27	16-Jan-23	16-Feb-24					
	4080/CO/M/A/23	59,141.45	1-Jan-23	1-Feb-24					
	4088/DT/M/A/23	277,200.03	16-Jan-23	30-Apr-23					
	4102/OI/M/A/23	160,685.43	1-Feb-23	31-Jan-25					
	4132/DT/M/A/23	223,110.64	22-Feb-23	31-Mar-23					
	4133/OA/C/A/23	100,853.01	1-Feb-23	31-Mar-23					
	4139/CO/M/A/23	239,463.68	16-Feb-23	31-Mar-23					
4149/DT/M/A/23	166,262.20	6-Mar-23	15-Apr-23						
4150/CO/M/A/23	363,277.03	28-Feb-23	31-Mar-23						
4161/OA/C/A/23	684,601.46	1-Mar-23	1-Mar-24						
Total valoare executată în perioada raportată: 16,406,112.71 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 35,442,751.18 lei									
Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 22 mar. - 29 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.]									

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