



**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: 01.02.2023**

**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 17 ianuarie – 31 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 17 ian. - 31 ian. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	348,787.94	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
	2331/RB/M/A/20	117,378.03	1-Jan-20	31-Jan-23					
	3532/MM/M/A/22	3,614,975.61	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3559/RB/M/A/22	65,453.00	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3646/OA/C/A/22	601,924.96	1-May-21	31-Mar-23					
	3671/AS/A/A/22	909,535.23	1-Mar-22	28-Feb-23					
	3804/BJ/A/A/22	460,353.75	30-Jun-22	30-May-23					
	4045/RB/M/A/23	462,427.61	3-Jan-23	31-Mar-23					
	4047/CO/M/A/23	77,308.07	3-Jan-23	31-Jan-24					
	4049/OA/C/A/23	91,387.08	21-Dec-22	21-Feb-23					
	4052/RB/M/A/23	166,471.76	3-Jan-23	31-Jan-23					
	4058/OI/M/A/23	86,943.27	3-Jan-23	31-Dec-23					
	4059/DT/M/A/23	166,988.90	3-Jan-23	31-Jan-23					
	4063/MB/A/A/23	5,109,067.08	1-Jan-23	1-Jan-24					
4072/OI/M/A/23	47,409.11	3-Jan-23	31-Dec-23						
ctr.15613/01.09.2006	48,589.65	1-Sep-06							
Total valoare executată în perioada raportată: 12,375,001.04 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 19,994,616.74 lei									
Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 17 ian. - 31 ian. [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: 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