



**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: 15.09.2023**

**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 Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. (în continuare "NVR") și NAVROM Port Service (în continuare "NPS"), filiale ale TTS (art. 108 din Legea nr. 24/2017)**

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între NVR și NPS în perioada 12 decembrie 2022 – 13 septembrie 2023, 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 12 dec - 13 sept [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	B165/01.03.2019	1,285.20	1-Mar-19	31-Dec-23	formalitati predate primire barje; supraveghere, manevrare unitatilor; transport; agenturare nave;	achizitii servicii	nu	30 zile lucratoare de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	131/01.06.2019	14,933,437.72	1-Jun-19	31-Dec-23	prestari servicii	achizitii servicii	nu	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi

**Total valoare executată în perioada raportată: 14,934,722.92 lei (valori cu TVA)**

Creanțe NPS asupra NVR: 0 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 12 dec - 13 sept [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NPS	CDA 1043/23001	9,392.43	18-Apr-23	18-Apr-23	MANEVRE CU MAC 10107 IN PORT GALATI	achizitii servicii	-	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	CTR E9388/2016001-	7,314.08	1-Sep-16	31-Dec-23	CHIRIE AUTOTURISM DACIA LOGAN	Inchiriere	-	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	E23-752/IG/G/001-	46,320.64	20-Feb-23	31-Dec-25	CHIRIE SPATIU 178.80 MP ETAJ 4 CAM. 402-414	Inchiriere	-	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	131/01.06.2019	51,811.60	1-Jun-19	1-Jun-24	Refacturari : taxe ANR	refacturare	nu	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	B165/C/PM/001	83,591.81	1-Mar-19	1-Mar-24	AGENTURARE	achizitii servicii	nu	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	B606	21,147.07	10-Jul-17	10-Jul-27	INCHIRIERE PONTON ANR 1562	Inchiriere	nu	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi

**Total valoare executată în perioada raportată: 219,577.63 lei (valori cu TVA)**

Creanțe NVR asupra NPS: 4,985.50 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