

TTS 2023 (i)

Raportul Consiliului de Administrație asupra  
situațiilor financiare individuale ale  
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.  
aferește anului 2023

## Raportul anual conform Anexei 15, Regulament ASF nr. 5/2018

bazat pe situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

*Pentru exercițiul financiar*  
2023

*Data raportului*  
29.03.2024

*Denumirea societății comerciale:*  
TTS (Transport Trade Services) S.A.

*Sediul social:*  
Str. Vaselor, Nr. 27, Sector 2, București, România

*Cod Fiscal*  
RO9089452

*Număr de ordine în Registrul Comerțului*  
J40/296/1997

*Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:*

Bursa de Valori București – Piața Principală categoria Premium

SIMBOL

TTS

ISIN:

ROYCRRK66RD8

Cod LEI

5493008M458S2MG7GP03

*Capitalul social subscris și vărsat*  
60.000.000 lei

---

# Cuprins

<b>1. Prezentarea societății TTS (Transport Trade Services) S.A.</b> .....	<b>2</b>
1.1. Forma de organizare .....	2
1.2. Obiectul principal de activitate .....	2
1.3. Organizarea și activitatea Societății.....	2
1.4. Filialele TTS și participații în alte societăți.....	2
<b>2. Anul 2023 pe scurt</b> .....	<b>4</b>
Rezultate .....	4
Operațiuni.....	4
Evoluția volumelor de mărfuri expediate.....	5
Investiții.....	6
<b>3. Perspective privind activitatea TTS în anul 2024</b> .....	<b>6</b>
Volume expediate de TTS .....	6
Produse agricole.....	6
Minerale .....	7
Produse chimice .....	7
Factori de risc .....	7
<b>4. Financiare</b> .....	<b>8</b>
4.1. Contul de profit sau pierdere .....	8
4.2. Situația poziției financiare.....	9
Active immobilizate .....	10
Active circulante.....	10
Datorii pe termen lung .....	10
Datorii curente.....	10
4.3. Situația fluxurilor de trezorerie.....	11
4.4. Situația modificării capitalurilor proprii.....	12
4.5. Principalii indicatori de eficiență ai TTS în 2023 .....	13
<b>5. Operațiuni</b> .....	<b>13</b>
<b>6. Investiții</b> .....	<b>14</b>
<b>7. Resurse umane</b> .....	<b>15</b>
<b>8. Sistemul de gestiune al riscului și controlul intern</b> .....	<b>15</b>
<b>9. Propunerea privind repartizarea profitului net realizat în 2023</b> .....	<b>17</b>
<b>10. Sistemul de guvernare corporativă al TTS</b> .....	<b>17</b>
10.1. Cadrul de reglementare internă a Societății .....	17
10.2. Administrarea și conducerea Societății.....	18
10.3. Deținerile de acțiuni TTS ale administrației și conducerii Societății la 31.12.2023 .....	20
10.4. Tranzacțiile cu acțiuni TTS ale administrației și conducerii Societății în 2023 .....	20
<b>11. Declarația nefinanciară privind anul 2023</b> .....	<b>20</b>

---

## 1. Prezentarea societății TTS (Transport Trade Services) S.A.

### 1.1. Forma de organizare

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. ("Societatea" sau "TTS") a fost înființată în ianuarie 1997 și este organizată conform Legii nr.31/1990 ca societate pe acțiuni cu capital integral privat.

Societatea a fost admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București în luna iunie 2021 – prima zi de tranzacționare a fost 14 iunie 2021.

La 31.12.2023 capitalul social subscris și vărsat era de 60.000.000 lei, divizat în 60.000.000 acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, liber transferabile, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont cu valoarea nominală de 1 leu. Acțiunile sunt de o valoare egală și acordă proprietarilor drepturi egale, în condițiile legii.

### 1.2. Obiectul principal de activitate

*Cod CAEN 5229 – Alte activități anexe transporturilor*

### 1.3. Organizarea și activitatea Societății

Activitatea de bază a Societății este reprezentată de expediția pe Dunăre de mărfuri vrac uscat, respectiv produse agricole, materii prime minerale și materii prime și produse chimice.

TTS oferă servicii logistice integrate constând din servicii de transport fluvial, servicii de operare portuară și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic

Serviciile de transport și cele de operare portuară sunt subcontractate de TTS către filialele sale sau către terți.

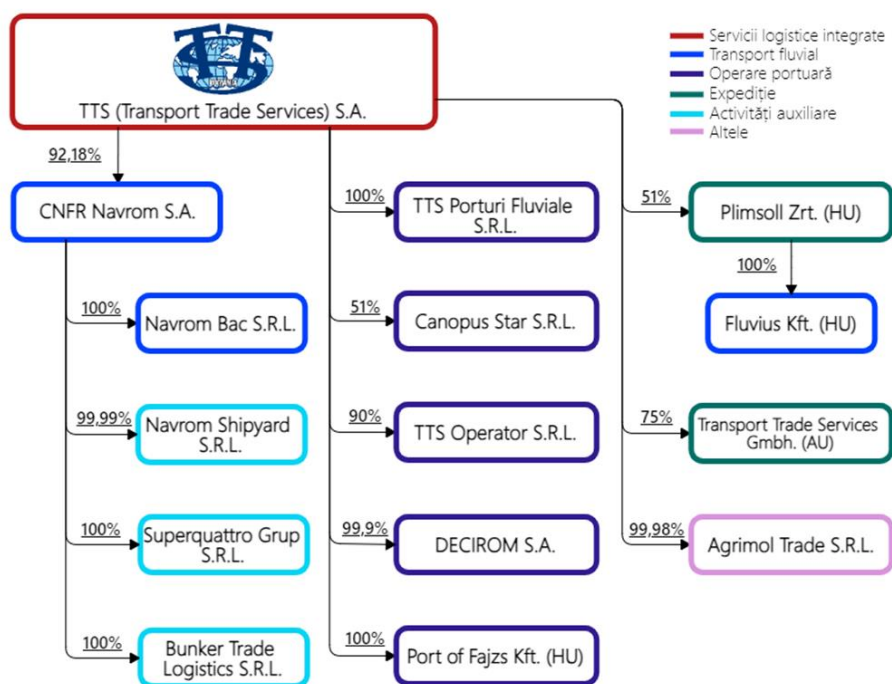
Având în vedere specificitatea celor trei tipuri de mărfuri operate, Societatea este organizată din punct de vedere operațional în trei departamente:

1. Minerale – operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor metalurgice precum și pentru echipamente.
2. Agri – operațiuni logistice pentru mărfuri agricole, în principal cereale și oleaginoase.
3. Chimice – operațiuni logistice pentru îngrășăminte și materii prime pentru producția de îngrășăminte.

### 1.4. Filialele TTS și participații în alte societăți

Societatea deține procente majoritare într-un număr de 9 societăți:

Denumire	Activitatea de bază	Sediu social	31.12.2023	01.01.2023
CNFR Navrom S.A.	Transport de marfă pe căi navigabile interioare	Galați	92,18%	92,17%
Canopus Star S.R.L.	Manipulări	Constanța	51,00%	51,00%
DECIROM S.A.	Manipulări	Constanța	99,93%	0%
TTS Porturi Fluviale S.R.L.	Manipulări	Galați	100%	100%
TTS Operator S.R.L.	Manipulări	Constanța	90,00%	90,00%
Port of Fajsz Kft.	Activități de servicii anexe transportului pe apă	Fajsz	100%	100%
Agrimol Trade SRL	Intermedieri în comerțul cu produse diverse	București	99,98%	99,98%
Plimsoll Zrt.	Alte activități anexe transporturilor	Budapesta	51,00%	51,00%
TTS (Transport Trade Services) Gmbh	Alte activități anexe transporturilor	Viena	75,00%	75,00%



Societățile în care TTS deține indirect un procent majoritar sunt următoarele:

Denumire	Activitatea de bază	Sediu social	31.12.2023	01.01.2023
<i>Prin CNFR Navrom S.A</i>				
Navrom Bac S.R.L.	Transport de pasageri pe căi navigabile interioare	Galați	99,53%	99,53%
Navrom Shipyard S.R.L.	Repararea și întreținerea navelor și bărcilor	Galați	99,99%	99,99%
Superquattro Group S.R.L.	Construcții hidrotehnice	Galați	100%	100%
Bunker Trade Logistics S.R.L.	Activități de servicii anexe transportului pe apă	Constanța	100%	100%
<i>Prin Plimsoll zrt</i>				
Fluvius Kft	Transport de marfă pe căi navigabile interioare	Budapesta	100%	100%

Alte participații deținute de TTS:

Societăți asociate, în care TTS nu deține controlul

Denumire	Activitatea de bază	Sediu social	Procentul de deținere	
			31.12.2023	01.01.2023
Navrom Port Service S.R.L. (indirect prin CNFR NAVROM S.A.)	Transport fluvial de marfă	Galați	49,98%	49,98%
Transterminal-S.R.L.	Expediție de marfă pe calea ferată	Chișinău	20,00%	20,00%

Societăți în lichidare

Denumire	Activitatea de bază	Sediu social	Procentul de deținere	
			31.12.2023	01.01.2023
Management NFR S.A.	Consultanță pentru afaceri	București	20,00%	20,00%
GIF Leasing IFN	Activitate de leasing financiar	București	7,70%	7,70%

## 2. Anul 2023 pe scurt

### Rezultate

- Rezultatele financiare în anul 2023 au fost în creștere pe toată linia în raport cu rezultatele înregistrate în 2022 și au fost generate, în principal, de creșterea volumului de mărfuri agricole expediate, și creșterea volumului de mărfuri operate în porturi expediate de TTS.
- TTS a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri de 904,5 mil. lei (▲+37,9% Δ 2023/2022), un profit net de 151,4 mil. lei (▲+86,4% Δ 2023/2022) și EBITDA de 161,8 mil. lei (▲+76,5% Δ 2023/2022).

TTS – Cont profit și pierderi – 12 luni 2023			
(mil. lei)	12 luni 2023	12 luni 2022	Δ 2023/2022
Cifra de afaceri	904,5	656,0	▲ +37,9%
Rezultat din exploatare	157,6	87,3	▲ +80,5%
Profit net	151,4	81,2	▲ +86,4%
EBITDA	161,8	91,7	▲ +76,5%

- În aceste condiții, activul net al TTS a atins 369,1 mil lei (▲+49,0% Δ 2023/2022), la o valoare totală a activelor de 550,5 mil lei (▲+62,4% Δ 2023/2022) și un nivel al datoriilor de 181,5 mil lei (+98,8% Δ 2023/2022).

TTS – Bilanț – 31.12.2023			
(mil. lei)	31.12.2023	31.12.2022	Δ 2023/2022
Total active	550,5	339,1	▲ +62,4%
Total datorii, din care	181,5	91,3	+98,8%
Împrumuturi	53,9	-	N/A
Activ net	369,1	247,8	▲ +49,0%

- Valoarea datoriilor la 31.12.2023 include datorii comerciale în valoare de 91,6 mil. lei (+42,8% Δ 2023/2022, în linie cu evoluția cifrei de afaceri) și soldul de 53,9 mil. lei al creditului contractat pentru finanțarea achiziției DECIROM S.A.. Diferența constă în principal din subvenții pentru investiții (aferele proiectului de modernizare a portului Giurgiu) și venituri înregistrate în avans

### Operațiuni

- Din punct de vedere operațional, în anul 2023 serviciile de expediție prestate de TTS având ca obiect mărfuri operate în porturi a depășit semnificativ serviciile prestate pentru mărfuri transportate fluvial.
- Volumul agregat de mărfuri expediate de TTS a înregistrat o creștere de 2,88 mil. tone în raport cu anul 2022, atingând la finalul anului 12,82 mil. tone (▲+29,1% Δ 2023/2022), ca urmare a creșterii cu 2,86 mil. tone (▲+66,5% Δ 2023/2022) a volumului de mărfuri operate în porturi expediate de TTS.

Operațiuni – 12 luni 2023			
(mil. tone)	12 luni 2023	12 luni 2022	Δ 2023/2022
Transport pe cale fluvială	5,64	5,62	▲ 0,3%
Operare portuară	7,18	4,32	▲ 66,5%
<b>Total</b>	<b>12,82</b>	<b>9,94</b>	<b>▲ 29,1%</b>

- Această evoluție a fost în linie cu evoluția fluxurilor transportate și operate de Grupul TTS.

### Evoluția volumelor de mărfuri expediate

- Volumul de produse agricole expediate a înregistrat în anul 2023 o creștere cu 3,46 mil. tone în raport cu anul 2022, atingând un volum de 8,44 mil. tone (▲+89,7% Δ 2023/2022), creșteri înregistrând în special mărfurile operate în porturi care au atins 4,34 mil. tone (▲+144,3% Δ 2023/2022), dar și – într-o proporție mai mică, mărfurile transportate fluvial care au atins 2,98 mil. tone (▲+43,1% Δ 2023/2022).

#### Produse agricole expediate – 12 luni\_2023

(mil. tone)	12 luni_2023	12 luni_2022	Δ 2023/2022
Transportate pe cale fluvială	2,98	2,08	▲ +43,1%
Operate în porturi	4,34	1,78	▲ +144,3%
<b>Total</b>	<b>7,32</b>	<b>3,86</b>	<b>▲ +89,7%</b>

- O evoluție diferită au avut-o volumele de minerale și produse chimice expediate de TTS în 2023.
- Volumul de produse minerale expediate a înregistrat în anul 2023 o scădere de 0,48 mil. tone în raport cu anul 2022, volumul înregistrat la finele anului fiind de 4,08 mil. tone (▼-10,4% Δ 2023/2022), creșterea de 0,31 mil. tone (▲+18,0% Δ 2023/2022) a volumelor operate în porturi compensând numai în parte reducerea cu 0,77 mil. tone (▼-26,1% Δ 2023/2022) a volumelor transportate pe fluviu.

#### Minerale expediate – 12 luni\_2023

(mil. tone)	12 luni_2023	12 luni_2022	Δ 2023 / 2022
Transportate pe cale fluvială	2,17	2,94	▼ -26,1%
Operate în porturi	1,91	1,62	▲ +18,0%
<b>Total</b>	<b>4,08</b>	<b>4,56</b>	<b>▼ -10,4%</b>

- Volumul de produse chimice expediate a scăzut în anul 2023 cu 0,10 mil. tone în raport cu anul 2022, volumul înregistrat la finele anului fiind de 1,42 mil. tone (▼-6,6% Δ 2023/2022), reducerea cu 0,11 mil. tone (▼-18,9% Δ 2023/2022) a volumelor transportate pe fluviu neputând fi compensată de creșterea de 0,01 mil. tone (▲+1,5% Δ 2023/2022) a volumelor operate în porturi.

#### Produse chimice expediate – 12 luni\_2023

(mil. tone)	12 luni_2023	12 luni_2022	Δ 2023 / 2022
Transportate pe cale fluvială	0,49	0,60	▼ -18,9%
Operate în porturi	0,93	0,92	▲ +1,5%
<b>Total</b>	<b>1,42</b>	<b>1,52</b>	<b>▼ -6,6%</b>

## Investiții

- TTS a reinvestit întreg profitul realizat în anul 2023, volumul investițiilor atingând o valoare record istoric, respectiv 205,0 mil. lei (grad de realizare 90,5%). Din valoarea totală investită, 204,4 mil. lei (99,8% din total) au fost investiți în dezvoltarea operațiunilor portuare ale Grupului TTS.

### Investiții agregate – 12 luni\_2023

(mil. lei)	Realizat	Bugetat	Grad de realizare
Investiții în Segmentul Operare Portuară	204,4	202,8	▲ 100,8%
Alte investiții	0,6	23,7	▼ 2,3%
<b>Total</b>	<b>205,0</b>	<b>226,5</b>	<b>▼ 90,5%</b>

## 3. Perspective privind activitatea TTS în anul 2024

### Volume expediate de TTS

În ceea ce privește produsele agricole ucrainene contractate de TTS, grație modelului nostru de afaceri, care nu se bazează pe piața spot, ci pe contracte de volume mari pe termen mai lung, apreciem că volumele vor fi apropiate de cele din 2023 – sub rezerva gradului mare de incertitudine privind efectele războiului din Ucraina asupra exporturilor ucrainene de produse agricole.

În ceea ce privește produsele agricole provenind din bazinul Dunării, estimăm că volumele nu vor înregistra diferențe semnificative față de volumele înregistrate în 2023.

În ceea ce privește produsele minerale, contractele existente acoperă volume ușor mai mari decât în 2023.

TTS derulează în continuare contractele tradiționale pentru operare și transport de materii prime pentru îngrășăminte și produse finite, și suplimentar, sunt în analiză și derulare proiecte de dezvoltare și diversificare a activității, pentru exploatarea capacităților de operare și depozitare ale Deciom.

În paralel, eforturile noastre se vor îndrepta către fluxuri de marfă de volume mai reduse pe diverse relații, care să asigure o creștere a eficienței flotei prin navigarea plin/plin, posibilă prin utilizarea capacităților logistice ale DECIROM.

### Produse agricole

Reluarea exporturilor ucrainene de produse agricole prin porturile ucrainene de la Marea Neagră va determina o scădere generală a volumelor exportate prin portul Constanța, punând presiune puternică pe tarife, în mod special pe piața spot a serviciilor de transport și operare. Trebuie menționat, însă, că această revenire nu are în acest moment un caracter permanent, fiind afectată de nivelul ridicat de incertitudine cauzat de evoluțiile posibile ale războiului din Ucraina.

Exporturile de cereale din bazinul Dunării urmează aceleași evoluții ca în fiecare an, cu o perioadă de blocaj la început, care, în estimarea noastră, se va debloca ca urmare a presiunii noii recolte – relativ bună conform prognozelor din piață, asupra capacităților de stocare utilizate încă pentru recolta trecută.



## Minerale

În aprecierea TTS, cererea de servicii de transport fluvial și operare portuară pentru materii prime minerale pentru combinatele siderurgice din bazinul Dunării ar putea înregistra o creștere în raport cu anul 2023, dar este dificil de estimat în ce măsură întrucât este incert dacă cele două combinate care își propun să repornească producția vor avea activitate continuă.

## Produse chimice

Semnalele din piață (reflexate inclusiv în contractele existente) indică o stabilitate relativă a fluxurilor de produse chimice.

## Factori de risc

Prețurile ridicate ale combustibililor, ale materiilor prime și al energiei, cauzate de inflația încă ridicată și posibil în creștere, vor continua să aibă o influență negativă asupra costurilor operaționale, precum și asupra costurilor cu reparațiile, mentenanța, modernizarea și dezvoltarea bazei de active.

Deși prognozele nu indică evoluții negative în 2024, activitatea, atât ca volum de marfă transportată și operată în porturi, cât și ca eficiență economică, poate fi afectată negativ de condițiile meteorologice, în special cu influență în nivelul apelor Dunării, de seceta care poate afecta culturile agricole.

Activitatea Grupului TTS poate fi afectată și de situația geopolitică regională și mondială caracterizată de un grad mare de instabilitate, care poate influența performanțele economiilor regionale și nivelul cererii de servicii pentru fluxurile de marfă în piețele în care Grupul TTS este activ. TTS, prin serviciile și relațiile economice pe care le are la dispoziție analizează în mod constant prin metode proprii toate evoluțiile din piețele relevante de-a-lungul bazinului dunărean pentru a găsi cele mai bune soluții de atenuare sau contracarare a impactului negativ asupra activității Grupului TTS.

## 4. Financiare

### 4.1. Contul de profit sau pierdere

În anul 2023, comparativ cu 2022, valoarea rezultatului din exploatare a crescut cu 70,3 mil. lei (▲+80,5% Δ 2023/2022) ca urmare a creșterii veniturilor cu 248,5 mil. lei (▲+37,9% Δ 2023/2022).

Profitul brut a înregistrat o creștere de 80,0 mil. lei (▲+86,6% Δ 2023/2022), iar profitul atribuibil acționarilor TTS este de 151,4 mil. lei, cu 86,4% mai mare decât în anul 2022.

Cheltuielile cu subcontractorii au crescut cu 173,2 mil. lei (+31,4% Δ 2023/2022), ca rezultat al creșterii nivelului de activitate al TTS.

	<b>31 decembrie 2023</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
Venituri	904.501.085	656.041.221
Alte venituri din exploatare	20.639.780	13.534.128
Materii prime și materiale	(517.490)	(538.532)
Costul bunurilor vândute	-	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(724.423.030)	(551.200.674)
Cheltuieli cu salariile	(13.266.143)	(10.224.199)
Cheltuieli administrative	(6.367.832)	(6.881.290)
Amortizare și depreciere	(4.206.503)	(4.374.687)
Alte câștiguri	2.700	3.566.127
Alte pierderi	(18.738.585)	(12.596.968)
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>157.623.982</b>	<b>87.325.126</b>
Venit din dividende	14.411.098	5.365.006
Deprecierea investițiilor în filiale și alte cheltuieli	(1.713.350)	(1.284.949)
Venit financiar	3.555.665	1.073.747
Cheltuială financiară	(1.467.335)	(76.283)
<b>Profitul brut</b>	<b>172.410.060</b>	<b>92.402.647</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(21.055.226)	(11.212.788)
<b>Profit atribuibil</b>	<b>151.354.834</b>	<b>81.189.859</b>
<b>Total rezultat global aferent anului, net</b>	<b>151.354.834</b>	<b>81.189.859</b>
Nr de acțiuni	60.000.000	60.000.000
Rezultatul de bază și diluat net pe acțiune	2,52	1,35

## 4.2. Situația poziției financiare

	<u>31 decembrie 2023</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	105.410.919	38.512.703
Imobilizări necorporale	39.753	93.017
Drept de utilizare active	798.645	228.941
Imobilizări financiare	260.533.158	127.016.199
Impozit amânat activ	18.080	-
Alte active imobilizate	170.106	131.880
<b>Total active imobilizate</b>	<b>366.970.661</b>	<b>165.982.740</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	538.196	533.028
Creanțe comerciale și alte creanțe	41.084.523	48.191.216
Creanțe aferente contractelor cu clienții	488.827	11.082.600
Împrumuturi acordate afiliațiilor	1.395.705	1.381.404
Subvenții guvernamentale	3.814.190	14.103.367
Alte active circulante	24.793.037	19.149.404
Depozite bancare pe termen scurt	23.436.600	-
Numerar și echivalente de numerar	88.021.479	78.625.225
<b>Total active circulante</b>	<b>183.572.557</b>	<b>173.066.244</b>
<b>Total active</b>	<b>550.543.218</b>	<b>339.048.984</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI PASIV</b>		
<b>Capital și rezerve</b>		
Capital social	61.739.602	61.739.602
Rezerve	35.791.171	30.666.647
Rezultat reportat	271.547.029	155.344.268
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>369.077.802</b>	<b>247.750.517</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Împrumuturi purtătoare de dobândă	44.949.064	-
Subvenții guvernamentale	13.303.585	14.358.820
Leasing pe termen lung	643.219	185.546
Alte datorii pe termen lung	261.857	261.422
Datorii privind impozitul amânat	-	99.290
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>59.157.725</b>	<b>14.905.078</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	91.624.158	64.169.683
Datorii aferente contractelor cu clienții	6.955.975	2.566.195
Subvenții guvernamentale	1.082.682	-
Porțiunea curentă a leasing-urilor	178.423	45.110
Împrumuturi purtătoare de dobândă și datorii	8.172.557	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.090.116	947.980
Impozit pe profit datorat	11.697.411	7.509.954
Alte datorii pe termen scurt	1.506.369	1.154.467
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>122.307.691</b>	<b>76.393.389</b>
<b>Total datorii</b>	<b>181.465.416</b>	<b>91.298.467</b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>550.543.218</b>	<b>339.048.984</b>

### Active immobilizate

În anul 2023 valoarea activelor immobilizate a crescut de la 166,0 mil. lei la 367,0 mil. lei ( $\blacktriangle +121,1\%$   $\Delta$  2023/2022), în principal pe seama creșterii immobilizărilor corporale de la 38,5 mil lei la 105,4 mil. lei ( $\blacktriangle +173,7\%$   $\Delta$  2023/2022) și a creșterii immobilizărilor financiare de la 127,0 mil lei la 260,5 mil. lei ( $\blacktriangle +105,1\%$   $\Delta$  2023/2022). Principalele surse de creștere au fost:

- preluarea terminalului DECIROM,
- achiziția a 2 macarale plutitoare
- modernizarea terminalului portuar din Giurgiu

### Active circulante

Valoarea activelor circulante a crescut cu 10,5 mil. lei (+6,1 %  $\Delta$  2023/2022). În același timp, activele foarte lichide – numerar, echivalente de numerar și depozit pe termen scurt, au crescut cu 32,8 mil. lei (+41,8%  $\Delta$  2023/2022) datorită creșterii gradului de încasare a creanțelor care s-au diminuat cu 17,7 mil. lei (-29,9%  $\Delta$  2023/2022).

### Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung au crescut cu 44,3 mil. lei (+296,9%  $\Delta$  2023/2022), în principal pe seama finanțării parțiale prin credit a achiziției DECIROM. de către TTS (Transport Trade Services). La data de 31 decembrie 2023 toate împrumuturile au fost trase integral.

### Datorii curente

Creșterea de 45,9 mil. lei a datoriilor curente (+60,1%  $\Delta$  2023/2022) este rezultatul direct al creșterii volumului activității economice.

## 4.3. Situația fluxurilor de trezorerie

	Anul încheiat la 31 decembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
<b>Profit înaintea impozitării</b>	<b>172.410.060</b>	<b>92.402.647</b>
<b>Ajustări pentru elemente nemonetare:</b>		
Amortizare aferentă imobilizărilor necorporale	53.264	62.452
Amortizare aferentă imobilizărilor corporale	4.153.239	4.312.234
Depreciere aferentă imobilizări corporale	-	953.880
Depreciere aferentă investițiilor în filiale	1.537.852	1.450.385
Pierderi de credit așteptate pentru clienți și conturi asimilate	2.151.958	(417.060)
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	142.136	319.339
Pierdere netă din ieșirea de imobilizări corporale	159.860	1.370.564
Ajustări pentru pierderi/(câștig) din curs valutar	1.173.866	88.287
Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii – Stock Option Plan	773.375	-
Venituri din dividende	(14.411.098)	(5.365.006)
Cheltuieli cu dobânzile	1.306.014	-
Venituri din dobânzi	(3.555.665)	(1.073.747)
<b>Profit din exploatare înaintea modificărilor în capitalul circulant</b>	<b>165.894.861</b>	<b>94.103.975</b>
<b>Modificări în activele și obligațiile din exploatare:</b>		
Creșteri/(Descreșteri) de creanțe	19.837.323	(33.746.746)
Creșteri/(Descreșteri) de cheltuieli în avans	586.164	(1.044.262)
(Creșteri)/Descreșteri de stocuri	(5.167)	72.859
Creșteri de datorii	750.322	18.175.399
Creșteri/(Descreșteri) de venituri în avans	4.389.780	(199.507)
<b>Numerar din activitatea de exploatare</b>	<b>191.453.283</b>	<b>77.361.718</b>
Dobânzi plătite	(1.306.014)	-
Dobânzi încasate	3.555.665	1.073.747
Impozit pe profit plătit	-	-
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>193.702.934</b>	<b>78.435.465</b>
<b>Activități de investiții:</b>		
Achiziții de imobilizări corporale	(72.820.996)	(9.652.960)
Achiziții de imobilizări necorporale	-	(34.836)
Achiziții de cota participare în filiale	(132.893.963)	282.802
Subvenții guvernamentale încasate	10.289.177	255.453
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	22.984	91.841
Dividende încasate	14.411.098	5.365.006
Constituire de depozite bancare pe termen scurt	(23.436.600)	-
<b>Fluxuri de trezorerie utilizate în activități de investiții</b>	<b>(204.428.300)</b>	<b>(3.692.693)</b>
<b>Activități de finanțare:</b>		
Împrumuturi încasate	57.193.359	-
Împrumuturi achitate	(4.071.739)	-
Dividende plătite	(33.000.000)	(17.850.000)
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare</b>	<b>20,121,620</b>	<b>(17,850,000)</b>
<b>Creștere netă a numerarului și a echivalentelor de numerar</b>	<b>9.396.254</b>	<b>56.892.770</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul anului</b>	<b>78.625.225</b>	<b>21.732.455</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului</b>	<b>88.021.479</b>	<b>78.625.225</b>

Evoluția fluxurilor de numerar a fost dominată în 2023 de creșterea fără precedent în istoria Societății a numerarului utilizat în activități de investiții care a atins 204,4 mil. lei (față de 3,7 mil. lei în 2022), și care a fost finanțat în proporție de 94,7 % din resurse interne, respectiv numerarul net din activitatea de exploatare care s-a ridicat la 193,7 mil. lei (▲+147,0% Δ 2023/2022)

#### 4.4. Situația modificării capitalurilor proprii

	Capital social	Rezervă pentru plăți bazate pe acțiuni	Prime de capital	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultat reportat	Total
<b>Sold la 1 ianuarie 2023</b>	<b>61.739.602</b>	-	-	<b>10.620.132</b>	<b>20.046.515</b>	-	<b>155.344.268</b>	<b>247.750.517</b>
Profit pentru anul 2023	-	-	-	-	-	-	151.354.834	151.354.834
Total rezultat global	-	-	-	-	-	-	151.354.834	151.354.834
Constituirea de rezerve legale	-	-	-	1.379.868	-	-	(1.379.868)	-
Constituire rezerva fiscală	-	-	-	-	772.206	-	(772.206)	-
Dividende distribuite	-	-	-	-	-	-	(33.000.000)	(33.000.000)
Capital social emis	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii – Stock Option Plan	-	2.972.450	-	-	-	-	-	2.972.450
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	<b>61.739.602</b>	<b>2.972.450</b>	-	<b>12.000.000</b>	<b>20.818.721</b>	-	<b>271.547.028</b>	<b>369.077.801</b>

Capitalurile proprii ale Societății au crescut de la 247,8 mil. lei la 369,1 mil. lei (▲+147,0% Δ 2023/2022).

La 31 decembrie 2023, capitalul social era de 60.000.000 lei divizat în 60.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Toate acțiunile emise sunt plătite integral.

Valoarea inflată a capitalului social conform IAS 29 ca urmare a retratării situațiilor financiare potrivit OMFP 2844/2016 este în sumă de 61.739.602 lei.

În cursul lunii iunie 2023, au fost distribuite dividende în valoare de 33.000.000 lei, respectiv 0,55 lei per acțiune. Ultimele patru distribuiri de dividende au fost următoarele:

- pentru exercițiul financiar 2019: 15.300.000 lei (0,51 lei/acțiune);
- pentru exercițiul financiar 2020: 16.200.000 lei (0,54 lei/acțiune);
- pentru exercițiul financiar 2021: 17.850.000 lei (0,2975 lei/acțiune).
- pentru exercițiul financiar 2022: 33.000.000 lei (0,55 lei/acțiune).

## 4.5. Principalii indicatori de eficiență ai TTS în 2023

1. Indicators de lichiditate	Anul încheiat la 31.dec 2023	Anul încheiat la 31.dec 2022
a) Indicatorul lichidității curente	1,5	2,3
Active curente	183.572.557	173.066.244
Datorii curente	122.307.691	76.393.389
<b>2. Indicators de risc</b>		
a) Indicatorul Gradului de îndatorare	14.62%	-
Capital împrumutat	53.943.263	-
Capital propriu	369.077.802	247.750.517
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	133,1	-
Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit	173.716.075	92.402.647
Cheltuieli cu dobânda	1.306.015	-
<b>3. Indicators de activitate</b>		
a) Viteza de rotație a debitelor - clienți (zile)	17,7	24,3
<i>Sold mediu clienți</i>	43.786.268	43.599.723
<i>Cifra de afaceri</i>	904.501.085	656.041.221
b) Viteza de rotație a creditelor - furnizor (zile)	43,9	32,5
<i>Sold mediu furnizori</i>	89,729,902	50,813,773
<i>Achiziții de bunuri și servicii</i>	746,215,310	570,099,580
c) Viteza de rotație a activelor imobilizate	2,5	4,0
Cifra de afaceri	904.501.085	656.041.221
Active imobilizate	366.970.661	165.982.740
d) Viteza de rotație a activelor totale	1,6	1,9
Cifra de afaceri	904.501.085	656.041.221
Total active	550.543.218	339.048.984
<b>4. Indicators de profitabilitate</b>		
a) Rentabilitatea capitalului propriu	47,1%	37,3%
Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit	173.716.075	92.402.647
Capital propriu	369.077.802	247.750.517

## 5. Operațiuni

Mărfuri – 12 luni 2023	12 luni 2023	12 luni 2022	Δ 2023/2022
(mil. tone)			
Produse agricole	7,32	3,86	↑ 89,69%
Minerale	4,08	4,56	↓ -10,43%
Produse chimice	1,42	1,52	↓ -6,57%
<b>Total</b>	<b>12,82</b>	<b>9,94</b>	<b>↑ 29,05%</b>

**Mărfuri expediate de TTS, transportate pe cale fluvială – 12 luni 2023**

(mil. tone)	12 luni 2023	12 luni 2022	Δ 2023/2022
Produse agricole	2,98	2,08	↑ 43,08%
Minerale	2,17	2,94	↓ -26,10%
Produse chimice	0,49	0,60	↓ -18,91%
<b>Total</b>	<b>5,64</b>	<b>5,62</b>	<b>↑ 0,30%</b>

**Mărfuri expediate de TTS, operate în porturi – 12 luni 2023**

(mil. tone)	12 luni 2023	12 luni 2022	Δ 2023/2022
Produse agricole	4,34	1,78	↑ 144,29%
Minerale	1,91	1,62	↑ 18,00%
Produse chimice	0,93	0,92	↑ 1,52%
<b>Total</b>	<b>7,18</b>	<b>4,32</b>	<b>↑ 66,52%</b>

**Structură contracte transport fluvial – 12 luni 2023**

(volum de marfă - mil. tone)	12 luni 2023	12 luni 2022	Δ 2023/2022
Contracte încheiate cu terți	0,15	0,38	↓ -61,94%
Contracte încheiate cu Segmentul Transport Fluvial	5,49	5,24	↑ 4,81%

**Structură contracte operațiuni portuare – 12 luni 2023**

(volum de marfă - mil. tone)	12 luni 2023	12 luni 2022	Δ 2023/2022
Contracte încheiate cu terți	2,09	1,46	↑ 43,04%
Contracte încheiate cu Segmentul Operare Portuară	5,10	2,85	↑ 78,52%

**6. Investiții****Investiții agregate – 12 luni\_2023**

(mil. lei)	Realizat	Bugetat	Grad de realizare
Investiții directe în active	72,1	93,0	▼ 77,6%
Preluare DECIROM	132,8	133,5	▼ 99,5%
<b>Total</b>	<b>205,0</b>	<b>226,5</b>	<b>▼ 90,5%</b>

**Investiții directe în active – 12 luni\_2023**

(mil. lei)	Realizat	Bugetat	Grad de realizare
Achiziție macarale plutitoare	57,1	54,8	▲ 104,2%
Port Giurgiu – proiect cofinanțat de UE	13,0	14,6	▼ 89,5%
Port Giurgiu – în afara proiectului cofinanțat de UE	0,9	0	N/A
Echipamente noi	1,0	2,5	▼ 40,2%
Altele	0,1	21,2	▼ 0,5%
<b>Total</b>	<b>72,1</b>	<b>93,0</b>	<b>▼ 77,6%</b>



## Preluare DECIROM – 12 luni\_2023

(mil. lei)	Realizat	Bugetat	Grad de realizare
Achiziție 99,9% din capitalul social al Decirom	107,8	108,6	▼ 99,3%
Majorare capital social post achiziție	25,0	24,9	▲ 100,3%
<b>Total</b>	<b>132,8</b>	<b>133,5</b>	<b>▼ 99,5%</b>

## 7. Resurse umane

Numărul mediu de salariați și a altor persoane asimilate în exercițiul financiar 2023 a fost de 47 de persoane (46 la 31 Decembrie 2022), iar numărul efectiv la 31.12.2023 a fost de 49 persoane (47 la 31 Decembrie 2022).

Din totalul numărului efectiv de persoane la 31 Decembrie 2023, 27 de persoane sunt de sex masculin și 18 de sex feminin, 39 au studii superioare, restul de 10 având studii medii.

În perioada ianuarie - decembrie 2023, 2 salariați au încetat relațiile de muncă cu societatea și au fost angajate 4 persoane.

Politica Societății cu privire la pregătirea profesională a personalului a fost bine susținută în ceea ce privește pregătirea internă, iar instruirile s-au derulat conform planificării anuale.

În anul 2023, 21 salariați au participat la cursuri de perfecționare și atestare contractate de Societate, costul total fiind de 59.503 lei.

Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii fata de foștii directori și administratori.

Nu au fost acordate credite directorilor și administratorilor.

Societatea a încheiat un contract de asigurare de răspundere profesională pentru directori și administratori și un contract de asigurare privată de sănătate pentru salariați, în limita prevăzută de codul fiscal.

Cheltuielile cu personalul în 2023 au fost următoarele:

	<b>31 decembrie 2023</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
Cheltuielile cu salariile și indemnizațiile	8,001,882	6,871,167
Contribuția asiguratorie pentru muncă	264,793	217,553
Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	211,697	125,318
Valoarea tichetelor de masă acordate	285,820	224,740
Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii – Stock Option Plan	665,775	-
	<b>9,429,967</b>	<b>7,438,778</b>
Cheltuielile cu salariile aferente membrilor executivi și non executivi	3.728.576	2.785.421
Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii – Stock Option Plan	107.600	-
<b>Total</b>	<b>13,266,143</b>	<b>10,224,199</b>

## 8. Sistemul de gestiune al riscului și controlul intern

Gestiunea riscului și controlul intern s-au realizat în 2022 direct de către departamentul specializat din cadrul Societății și de către CA.

Comitetul de Audit a fost constituit și își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor Regulamentului CA.

Societatea a realizat toate aspectele legate de gestiunea conflictelor de interese, publicitatea tranzacțiilor, auditul, tratamentul egal al acționarilor, sub supravegherea CA și în conformitate cu prevederile legale aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.

În ceea ce privește auditul intern, Societatea a implementat politicile și condițiile prevăzute de lege.

Societatea furnizează servicii necesare activității, coordonează accesul la piața financiară națională, monitorizează și gestionează riscurile financiare legate de operațiunile Societății prin rapoarte privind riscurile interne, care analizează expunerea prin gradul și mărimea riscurilor. Aceste riscuri includ riscul de piață (inclusiv riscul valutar, riscul ratei dobânzii), riscul de credit, riscul de lichiditate și valoarea justă a instrumentelor financiare.

### ***Riscul valutar***

Societatea este expusă fluctuațiilor valutare în tranzacțiile comerciale și financiare. Riscul valutar rezultă din activele și datoriile recunoscute, inclusiv împrumuturile, exprimate în monedă străină. Din cauza costurilor asociate mari, politica Societății este să nu folosească instrumente derivate pentru acoperirea acestui risc.

### ***Administrarea riscului de rată a dobânzii***

Riscul de rată a dobânzii la valoare justă reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor dobânzii din piață. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la ratele din piață și, prin urmare, se consideră că valorile lor juste nu diferă semnificativ de valorile contabile.

### ***Administrarea riscului de credit***

Societatea este expusă riscului de credit din cauza creanțelor comerciale și de altă natură. Societatea are implementate politici prin care să se asigure că vânzările au loc către clienți cu un istoric adecvat al plăților. Scadențele datoriilor sunt monitorizate cu atenție, iar sumele restante sunt urmărite îndeaproape. Creanțele comerciale (clienții) sunt prezentate net de ajustările pentru depreciere pentru clienții incerti. Societatea implementează politici care limitează valoarea expunerii de credit față de orice instituție financiară.

### ***Administrarea riscului de lichiditate***

Administrarea prudentă a riscului de lichiditate implică menținerea unei cantități suficiente de numerar și suficiente linii de credit disponibile, monitorizarea continuă a fluxurilor de numerar estimate și prezente și corelarea scadențelor activelor și datoriilor financiare. Datorită naturii activității sale, Societatea intenționează să fie flexibilă cu privire la opțiunile de finanțare, cu sprijinul acționarului majoritar.

### ***Valoarea justă a instrumentelor financiare***

Valorile juste ale activelor și datoriilor financiare sunt determinate după cum urmează:

- valoarea justă a activelor și datoriilor financiare cu termeni și condiții standard și tranzacționate pe piețe active lichide este determinată prin referință la prețurile de piață cotate;
- valoarea justă a altor active și datorii financiare (exclusiv instrumente derivative) este determinată în conformitate cu modelele de prețuri general acceptate, pe baza analizei fluxurilor de numerar scontate, utilizând prețuri din tranzacțiile curente de piață observabile;
- valoarea justă a instrumentelor derivative este calculată utilizând prețurile cotate. Acolo unde astfel de prețuri nu sunt disponibile se utilizează analiza fluxurilor de numerar scontate, utilizând curba de randament aplicabilă duratei instrumentelor derivative care nu includ opțiuni și modelele de evaluare a opțiunilor pentru instrumente derivative care au la bază opțiuni.

Instrumentele financiare din bilanțul contabil includ creanțe comerciale și alte creanțe, numerar și echivalente de numerar, împrumuturi pe termen scurt și lung și alte datorii. Valorile juste estimate ale acestor instrumente aproximează valorile contabile ale acestora. Valorile contabile reprezintă expunerea maximă a Societății la riscul de credit aferent creanțelor existente.

## 9. Propunerea privind repartizarea profitului net realizat în 2023

Profitul net distribuibil pentru anul 2023 este în sumă de 151.354.834 lei, din care 14.441.098 lei reprezintă profit din dividendele încasate de la filiale în anul 2023 din profitul acestora, realizat în anul 2022.

Astfel, CNFR NAVROM S.A. Galați a plătit un dividend de 8.065.584,5 lei, Canopus Star S.R.L. Constanța a plătit un dividend în sumă de 5.100.000 lei, PLIMSOL ZRT. a plătit un dividend în sumă de 451.360,3 lei, iar Transterminal-S S.R.L. Chișinău două dividende însumând 794.152,50 lei.

Propunerea Consiliului de Administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. înaintată spre aprobare Adunării generale ordinare a Acționarilor, privind repartizarea profitului net realizat în anul 2023 este următoarea:

- 20.818.721 lei – repartizare la "Alte rezerve" (recunoaștere plăți pe bază de acțiuni în cadrul SOP),
- 1.379.868 lei – constituire rezervă legală,
- 772.206 lei – rezerva aferentă profitului reinvestit,
- 68.400.000 lei – distribuire dividend,

Diferența de 59.984.039 lei urmează a fi înregistrată ca rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat

## 10. Sistemul de guvernare corporativă al TTS

### 10.1. Cadrul de reglementare internă a Societății

Având în vedere standardele de guvernare corporativă aplicabile societăților listate la categoria Premium pe piața principală a BVB, TTS a pus bazele sistemului intern de guvernare corporativă prin adoptarea următoarelor documente:

- **Regulamentul Consiliului de administrație.**  
A fost aprobat prin Decizia CA nr. 1/03.08.2021 și modificat prin Decizia CA nr. 2/27.01.2023

Prevederile constitutive și regulile de funcționare ale comitetelor consultative sunt incluse în Regulamentul CA, nemaifiind necesară adoptarea de regulamente distincte pentru fiecare comitet în parte

- **Regulamentul AGA**

A fost aprobat prin Decizia CA nr. 1/30.09.2021

Regulamentul conține în principal prevederi în legătură cu modul în care acționarii își pot exercita drepturile legale precum și prevederi organizatorice privitoare la desfășurarea AGA. Regulamentul AGA este publicat pe website-ul TTS.

- **Regulamentul de audit intern**

A fost aprobat prin Decizia CA nr. 4/14.03.2022

- **Politica de remunerare**

A fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 1/26.08.2021

Politica de remunerare este publicată pe website-ul TTS.

- **Politica de dividend**

A fost aprobată prin Decizia CA nr. 1/30.09.2021

Politica de dividend este publicată pe website-ul TTS.

- **Politica de previziuni**

A fost aprobată prin Decizia CA nr. 1/29.10.2021

Politica de previziuni este publicată pe website-ul TTS.

- **Politica privind informațiile privilegiate**

A fost aprobată prin Decizia CA nr. 1/12.11.2021

## 10.2. Administrarea și conducerea Societății

În anul 2023, TTS a fost administrată de un Consiliu format din cinci membri, dintre care un membru este executiv și trei membri sunt independenți. Componența Consiliului a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 1/26.08.2021.

Consiliul este condus de un Președinte numit prin Decizia CA nr. 1/30.08.2021.

Consiliul de administrație a fost asistat de două comite consultative: Comitetul de remunerare și nominalizare format din trei membri neexecutivi dintre care doi membri independenți și Comitetul de audit format din trei membri neexecutivi dintre care doi membri independenți condus de un membru neexecutiv independent.

Constituirea, organizarea și funcționarea Comitetelor este reglementată prin "CAPITOLUL VI. COMITETELE CONSULTATIVE. CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETELOR CONSULTATIVE" din Regulamentul CA.

Componența Consiliului de administrație în anul 2023 a fost următoarea:

Nume și prenume	Statut în CA	Perioada în funcție
Alexandru-Mircea MIHĂILESCU	Membru neexecutiv (Președinte CA din 30.08.2021, Președinte al Comitetului de remunerare și nominalizare, membru al Comitetului de audit, ambele din 30.09.2021)	1 ian 2023 – 31 dec 2023
Ion STANCIU	Membru executiv	1 ian 2023 – 31 dec 2023
Elena BUTNARIU	Membru independent (Președinte al Comitetului de audit și membru al Comitetului de remunerare și nominalizare)	1 ian 2023 – 31 dec 2023
Ana-Barbara BOBIRCĂ	Membru independent (membru al Comitetului de audit)	1 ian 2023 – 31 dec 2023
Dorin-Alexandru BADEA	Membru independent (membru al Comitetului de remunerare și nominalizare)	1 ian 2023 – 31 dec 2023

Consiliul de administrație a fost asistat în activitatea sa de un Secretar CA.

Funcția de audit intern este externalizată. Auditorul intern al TTS este societatea MBA EXPERT CONSULTING SERVICES S.R.L. București, societate terță independentă.

Conducerea executivă este asigurată de Directorul General al Societății, de Directorul General Adjunct și de Directorul Financiar.

Conducerea TTS este delegată de către Consiliul de administrație prin dispozițiile Actului constitutiv al Societății.

Componența conducerii executive a TTS în cursul anului 2023 a fost următoarea:

Nume și prenume	Statut în conducerea executivă	Date despre contractele de mandat
Petru ȘTEFĂNUȚ	Director General	Încheiat în data de 26.05.2014, prelungit succesiv în 2016, 2018 și 2022, expiră în data de 31.05.2026
Ion STANCIU	Director General Adjunct, Director Operațional (din 15.06.2021)	Încheiat în data de 26.05.2014, prelungit succesiv în 2016 și 2020, expiră în data de 03.06.2024
Nicoleta FLORESCU	Director Financiar	Încheiat în data de 10.03.2021, expiră în data de 10.03.2025

## 10.3. Deținerile de acțiuni TTS ale administrației și conducerii Societății la 31.12.2023

Nume și prenume	Funcție	Nr. acțiuni	Participare la capital
Alexandru-Mircea MIHĂILESCU	Președinte CA	15.184.333	25,307%
Ion STANCIU	Membru CA executiv / Director General Adjunct	4.287.400	7,146%
Petru ȘTEFĂNUȚ	Director General	939.500	1,566%
Dorin-Alexandru BADEA	Membru CA independent	31.000	0,052%
Nicoleta FLORESCU	Director Financiar	2.010	0,003%
Elena BUTNARIU	Membru CA independent	0	0%
Ana-Barbara BOBIRCĂ	Membru CA independent	0	0%

## 10.4. Tranzacțiile cu acțiuni TTS ale administrației și conducerii Societății în 2023

În 2023 a fost înregistrată următoarea tranzacție de cumpărare de acțiuni TTS efectuată de către membrii administrației și conducerii TTS:

Nume	Funcție	Data tranzacții	Cantitate	Preț mediu [lei/acțiune]
Petru Ștefanuț	Director General	28.07.2023	14.400	17,25

## 11. Declarația nefinanciară privind anul 2023

TTS întocmește și publică un raport anual de sustenabilitate care acoperă aspectele de mediu, sociale și de guvernanță ale activității grupului TTS cu aplicarea standardelor de raportare GRI (Global Reporting Initiative). Potrivit [Calendarului financiar 2024 al Societății](#), Raportul de sustenabilitate privind activitatea grupului TTS în anul 2023, va fi publicat în 01 iulie 2024.

Toate informațiile cerute pentru declarația nefinanciară, așa cum se prevede la pct. 44 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară din 12.12.2016 aprobate prin Ordinul nr. 2844/2016, precum și cele prevăzute la pct. 48<sup>2</sup> din același act normativ, vor fi incluse în Raportul de sustenabilitate privind activitatea grupului TTS în anul 2023.

\* \* \*

Consiliul de Administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. apreciază că Situațiile financiare individuale împreună cu notele explicative sunt corect și legal întocmite, și propune Adunării Generale a Acționarilor

- aprobarea Situațiilor financiare individuale (situația poziției financiare, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative) întocmite la 31 decembrie 2023,

- aprobarea repartizării profitului și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Președinte al Consiliului de Administrație

Alexandru – Mircea MIHĂILESCU