



**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: 15.01.2024**

**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 03 ianuarie - 11 ianuarie, 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 03 ian. - 11 ian. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	15613	48,841.08	1-Sep-06		promovare	contract publicitate	-	30 zile de la facturare	0.1% / zi de la data scadentei
	4047/CO/M/A/23	155,242.01	3-Jan-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4058/OI/M/A/23	179,298.11	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4063/MB/A/A/23	9,155,230.06	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4064/MM/M/A/23	2,962,452.50	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4090/OI/M/A/23	53,715.83	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4092/OI/M/A/23	85,921.04	30-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4127/MI/A/A/23	80,588.52	1-Feb-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	30 zile de la facturare	-
	4143/MI/A/A/23	429,651.71	1-Feb-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4161/OA/C/A/23	916,065.58	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4242/SM/M/A/23	1,248,881.62	9-Jun-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4278/AS/A/A/23	1,043,728.09	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	1,316,330.83	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4310/MB/A/A/23	739,858.00	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4336/SM/M/A/23	162,693.02	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4403/MB/A/A/23	50,918.93	1-Oct-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4417/DT/M/A/23	133,863.00	6-Nov-23	8-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4421/AS/A/A/23	51,698.71	1-Nov-23	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4443/CO/M/A/23	758,345.70	8-Dec-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4449/SM/M/A/23	299,915.40	6-Dec-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
4453/DT/M/A/23	272,276.32	19-Dec-23	15-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4457/AS/C/A/23	239,339.24	20-Dec-23	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-	
4470/AR/A/A/23	597,433.35	1-Dec-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4476/MB/A/A/24	1,210,135.47	1-Jan-24	1-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
E20-04190		161.00	14-Sep-20		expediere plicuri	nota comanda	-	45 zile de la facturare	-
<b>Total valoare executată în perioada raportată: 22,192,585.10 lei</b>									
<b>Creanțe NVR asupra TTS: 54,206,747.33 lei</b>									
Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 03 ian. - 11 ian. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total valoare executată în perioada raportată: 0 lei</b>									
<b>Creanțe TTS asupra NVR: 0 lei</b>									
[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