



**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: 19.09.2023**

**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 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 04 septembrie - 15 septembrie, 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 04 sept. - 15 sept. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	25,324.88	1-Apr-18	31-Dec-23	transport mărfuri	contract	-	45 zile de la facturare	-
	1242/SM/M/A/18	1,067,596.80	1-Apr-18	31-Dec-23	transport mărfuri	contract prestari servicii	-	45 zile de la facturare	0.06% / zi de la data scadenta
	2462/SM/M/A/20	15,074.32	1-Apr-20	31-Dec-23	transport mărfuri	contract prestari servicii	-	45 zile de la facturare	-
	4063/MB/A/A/23	7,634,771.91	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4064/MM/M/A/23	1,389,203.51	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4080/CO/M/A/23	56,172.70	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4161/OA/C/A/23	6,919.36	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4205/BM/M/A/23	15,321.44	27-Apr-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4242/SM/M/A/23	685,411.34	9-Jun-23		transport mărfuri	contract	-	45 zile de la facturare	-
	4255/OA/C/A/23	46,087.05	20-Jun-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4278/AS/A/A/23	2,540,959.83	1-Jul-23	1-Jul-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4296/DT/M/A/23	25,446.39	17-Jul-23	31-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4305/MB/A/A/23	8,649.20	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4310/MB/A/A/23	363,154.90	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4321/DT/M/A/23	-74.26	25-Jul-23	31-Aug-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4324/OI/M/A/23	187,811.20	1-Aug-23	1-Oct-23	transport mărfuri	nota comanda cadru	-	45 zile de la descarcare	-
	4330/DT/M/A/23	379,832.44	1-Aug-23	15-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
4336/SM/M/A/23	72,355.97	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	contract	-	45 zile de la facturare	-	
4342/DT/M/A/23	267,778.94	22-Aug-23	15-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
<b>Total valoare executată în perioada raportată: 14,787,797.92 lei</b>									
Creanțe NVR asupra TTS: 28,045,663.73 lei									
Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 04 sept. - 15 sept. [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>									
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