



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și 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: 26.08.2024

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 02 iulie - 20 august, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2023.

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 02 iul. - 20 aug. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	4278/AS/A/A/23	81,843.69	1-Jul-23	30-Jun-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4476/MB/A/A/24	2,839.94	1-Jan-24	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4310/MB/A/A/23	166,163.94	1-Jul-23	20-Jul-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4336/SM/M/A/23	64,525.86	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4457/AS/C/A/23	74,194.74	20-Dec-23	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4469/BM/M/A/23	111,457.72	3-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4492/AS/C/A/24	253,816.95	18-Aug-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	15 zile de la facturare	-
	4500/RB/M/A/24	1,399,290.75	22-Jan-24	31-Jan-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4501/BM/M/A/24	211,545.92	3-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4502/OI/M/A/24	49,756.58	22-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcarea barjelor	-
	4509/OI/M/A/24	62,940.25	1-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcarea barjelor	-
	4511/BM/M/A/24	91,701.77	25-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4513/DT/M/A/24	71,160.36	10-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4521/OA/C/A/24	57,330.83	31-Jan-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4556/OI/M/A/24	159,829.02	5-Feb-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcarea barjelor	-
	4563/CD/M/A/24	904,717.26	1-Feb-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4576/AS/C/A/24	69,897.63	4-Mar-24		transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4584/OA/C/A/24	2,388,906.73	1-Mar-24	28-Feb-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4605/GG/G/A/24	900.00	20-Feb-24	31-Dec-24	pastrarea in conservare a navei anr 2102	contract	-	30 zile de la facturare	-
	4683/AS/C/A/24	61,225.72	14-Jun-24	-	transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4685/AS/C/A/24	242,082.83	13-Jun-24		transport mărfuri	booking note	-		-
	4696/BM/M/A/24	1,316,464.38	26-Jun-24	15-Aug-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4698/BJ/A/A/24	3,060,603.27	1-Jul-24	1-Jul-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4702/CO/M/A/24	4,661.11	21-Jun-24	15-Jul-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcarea barjelor	-
	4707/MB/A/A/24	3,893,393.57	1-Jul-24	31-May-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4710/CO/M/A/24	263,864.93	5-Jul-24	5-Jan-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4714/MB/A/A/24	2,106,741.50	15-Jul-24	30-Sep-24					
	4717/MM/M/A/24	154,462.24	22-Jul-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcarea barjelor	-
	4718/DT/M/A/24	271,355.94	18-Jul-24	20-Aug-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4722/CO/M/A/24	99,207.81	19-Jul-24	19-Aug-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcarea barjelor	-
4723/MB/A/A/24	698,871.89	15-Jul-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4727/DT/M/A/24	144,365.64	30-Jul-24	30-Sep-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4733/MB/A/A/24	467,721.88	15-Jul-24	30-Sep-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4742/MI/A/A/24	199,490.02	1-Aug-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	

Total valoare executată în perioada raportată: 19,207,332.67 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 27,094,462.74 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 02 iul. - 20 aug. [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: 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.]