



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: 29.05.2024

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 24 aprilie – 27 mai, 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 24 apr. - 27 mai [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	4102/OI/M/A/23	89,239.93	1-Feb-23	1-Feb-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4127/MI/A/A/23	37,318.20	1-Feb-23		transport mărfuri	booking note	-	30 zile de la facturare	-
	4143/MI/A/A/23	102,990.25	1-Feb-23	31-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4278/AS/A/A/23	702,615.50	1-Jul-23	30-Jun-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	1,449,037.18	1-Jul-23	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4310/MB/A/A/23	589,733.18	1-Jul-23	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4336/SM/M/A/23	965,619.69	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4421/AS/A/A/23	108,034.81	1-Oct-23	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4457/AS/C/A/23	52,748.78	20-Dec-23	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4469/BM/M/A/23	74,349.74	3-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4476/MB/A/A/24	4,571,746.53	1-Jan-24	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4478/OI/M/A/24	81,434.95	3-Jan-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4492/AS/C/A/24	70,494.27	18-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	30 zile de la data B/L	-
	4500/RB/M/A/24	580,463.06	22-Jan-24	31-Jan-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4501/BM/M/A/24	212,890.46	3-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4502/OI/M/A/24	93,535.71	22-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4511/BM/M/A/24	90,810.37	25-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4521/OA/C/A/24	130,835.82	31-Jan-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4549/SM/M/A/24	3,774.72	2-Feb-24	31-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4563/CD/M/A/24	1,149,239.06	1-Feb-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4584/OA/C/A/24	1,958,686.75	1-Mar-24	28-Feb-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4587/BM/M/A/24	721,151.64	25-Mar-24	15-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare barje	-
	4598/AS/C/A/24	651,163.89	1-Mar-24	28-Feb-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4600/DT/M/A/24	97,221.17	2-Apr-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare barje	-
	4601/BM/M/A/24	56,794.71	20-Mar-24	15-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4602/BM/M/A/24	1,222,182.40	1-Apr-24	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4605/GG/G/A/24 (1-02/AB/24)	900.00	20-Feb-24	31-Dec-24	pastrarea in conservare a navei anr 2102	contract	-	30 zile de la facturare	-
	4607/DT/M/A/24	109,467.60	15-Apr-24	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare barje	-
	4616/CO/M/A/24	109,110.17	22-Apr-24	30-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare barje	-
	4618/DT/M/A/24	74,462.85	22-Apr-24	15-Jun-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare barje	-
	4620/BM/M/A/24	1,085,698.50	20-Apr-24	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4623/BM/M/A/24	305,193.00	25-Apr-24	15-Jun-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare barje	-
	4624/CO/M/A/24	334,227.07	25-Apr-24	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
4628/CO/M/A/24	903,917.33	22-Apr-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4630/DT/M/A/24	136,608.70	19-Apr-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4634/OI/M/A/24	186,820.60	2-May-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4637/DT/M/A/24	287,223.32	2-May-24		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	

Total valoare executată în perioada raportată: 19,397,741.91 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 31,225,951.61 lei



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 24 apr. - 27 mai [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	4619/BM/M/F/24	8,956.44	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
Total valoare executată în perioada raportată: 8,956.44 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, NESOȘITE SAU ÎN DISPUTĂ AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE VA FI LUATĂ ÎN CALCULUL VALORII CUMULATE AFERENTE RAPORTULUI URMĂTOR.]									