

1. PROPUNERE DIVIDEND 2023

Luând în considerare rezultatele financiare preliminare aferente anului 2023, planurile pe termen lung ale Societății, alocarea semnificativă de resurse pentru finanțarea proiectelor de investiții și menținerea unui grad adecvat de flexibilitate și reziliență financiară, propunerea Consiliului de Administrație al TTS privind distribuirea de dividende din profitul net 2023, este de **68.400.000 lei** în sumă brută totală, reprezentând **45,19% din profitul net individual** (preliminat) în valoare de **151.354.834 lei**, și este conformă cu [Politica de dividend a Societății](#), aprobată prin Decizia CA nr. 1/30.09.2021.

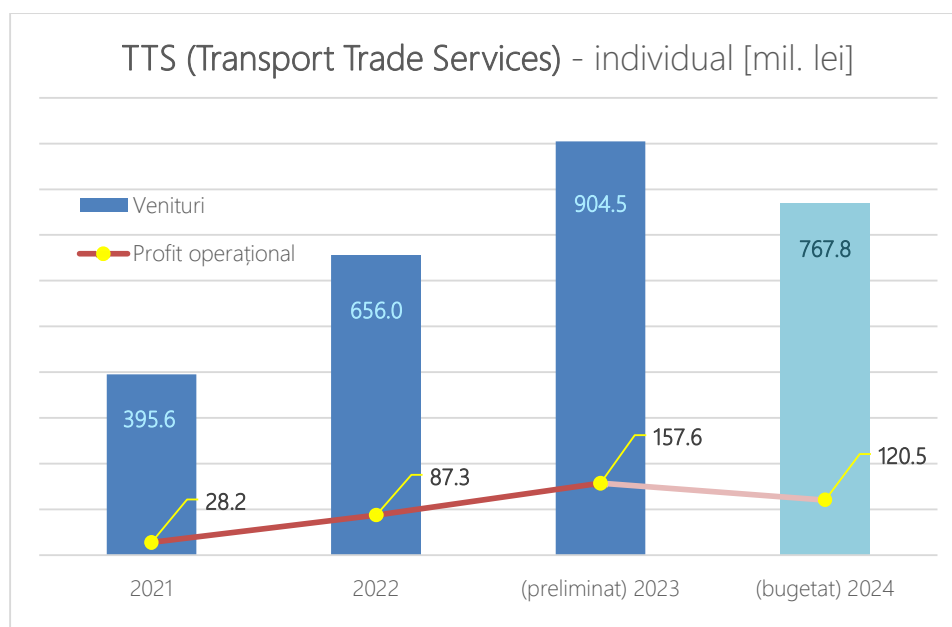
Propunerea de dividend 2023 a luat în considerare **investițiile în valoare de 204,9 mil. lei** realizate de TTS în 2023, și este **mai mare cu 102,7%** în raport cu valoarea dividendului distribuit din profitul net înregistrat în anul 2022.

Propunerea Consiliului de Administrație privind distribuirea de dividende din profitul net înregistrat în 2023 va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30 aprilie 2024.

2. PROPUNERE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI TTS (INDIVIDUAL) 2024

Veniturile bugetate în valoare de 767,8 mil. lei sunt cu 15,1% mai mici decât veniturile preliminate pentru 2023 și mai mari cu 17,0% în raport cu cele realizate în 2022, în timp ce profitul operațional bugetat în valoare de 120,5 mil. lei este cu 23,5% mai mic decât profitul operațional preliminar pentru 2023 și mai mare cu 38,0% în raport cu profitul operațional realizat în 2022.

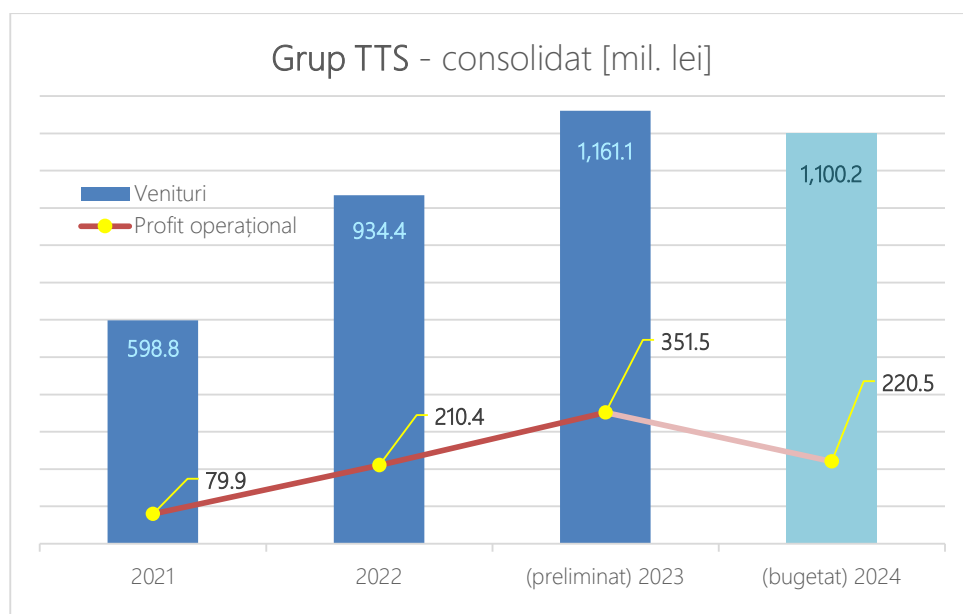
[mil. lei]	2021	2022	(preliminat) 2023	(bugetat) 2024
Venituri	395,6	656,0	904,5	767,8
Profit operațional	28,2	87,3	157,6	120,5



3. PROPUNERE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI GRUP TTS (CONSOLIDAT) 2024

Veniturile bugetate sunt cu 5,3% mai mici decât veniturile preliminate pentru 2023 și mai mari cu 17,7% în raport cu cele realizate în 2022, în timp ce profitul operațional bugetat este cu 37,3% mai mic decât profitul operațional preliminar pentru 2023 și mai mare cu 4,8% în raport cu profitul operațional realizat în 2022.

[mil. lei]	2021	2022	(preliminat) 2023	(bugetat) 2024
Venituri	598,8	934,4	1.161,1	1.100,2
Profit operațional	79,9	210,4	351,5	220,5



Propunerile Consiliului de Administrație al Societății privind Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2024 vor fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30 aprilie 2024, și sunt prezentate în Anexă.

TTS (Transport Trade Services) SA
CUI 9089452

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2024

-lei

	Realizat 2021, auditat	Realizat 2022, auditat	Realizat 2023, neauditat	Bugetat 2024	%
Venituri	395,578,550	656,041,222	904,501,085	767,816,189	(15)
Agri	136,062,287	286,926,589	534,368,811	387,959,500	
Minerale	185,352,350	258,085,324	293,385,505	312,829,895	
Chimice	46,647,748	54,254,513	57,614,045	60,585,250	
Alte servicii	23,696,607	52,615,050	15,132,278	2,118,519	
Alte venituri	3,819,558	4,159,746	4,000,446	4,323,025	
Alte venituri de exploatare	7,374,038	13,534,128	20,639,780	14,511,726	
Costul bunurilor vandute	(410,058)	-	-	-	
Cheltuieli cu consumabilele	(188,459)	(538,532)	(517,490)	(507,140)	(2)
Amortizare si deprecieri	(3,982,829)	(4,374,687)	(4,206,503)	(6,785,825)	61
Cheltuieli cu subcontractorii	(345,970,068)	(551,200,674)	(724,423,030)	(624,533,529)	(14)
Servicii de transport	(254,918,316)	(395,904,332)	(534,589,035)	(441,306,000)	
Servicii de operare	(53,019,616)	(85,265,796)	(155,475,312)	(161,709,426)	
Alte servicii operationale	(35,987,285)	(60,226,226)	(24,798,824)	(10,428,666)	
Alte servicii generale	(2,044,851)	(9,804,320)	(9,559,859)	(11,089,437)	
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	(8,428,909)	(10,224,199)	(13,266,143)	(13,103,898)	(1)
Alte cheltuieli administrative	(9,592,638)	(6,957,573)	(6,367,832)	(7,004,615)	10
Cheltuieli cu chiriile	(4,503,092)	(1,885,997)	(355,657)	(391,223)	
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	(2,331,683)	(2,133,355)	(2,256,451)	(2,482,096)	
Cheltuieli cu primele de asigurare	(790,607)	(829,772)	(827,320)	(910,052)	
Cheltuieli cu comisiunile si onorariile	(629,554)	(545,256)	(801,900)	(882,090)	
Cheltuieli de reclama si publicitate	(382,051)	(471,591)	(827,858)	(910,644)	
Cheltuieli cu energia si apa	(282,892)	(357,878)	(348,265)	(383,091)	
Cheltuieli cu serviciile de telefonie	(197,314)	(117,337)	(119,865)	(131,851)	
Cheltuieli de deplasare	(44,816)	(83,393)	(268,397)	(295,237)	
Cheltuieli cu taxele locale	(145,354)	(126,882)	(153,367)	(168,703)	
Alte cheltuieli	(285,275)	(406,112)	(408,752)	(449,628)	
Alte castiguri / (Alte pierderi)	(6,195,057)	(8,942,556)	(18,735,885)	(9,858,332)	(47)
Rezultat operational	28,184,570	87,337,129	157,623,982	120,534,576	(24)
Venituri din investitii	8,211,155	5,365,006	12,697,748	8,066,099	(36)
Venituri/(Costuri financiare)	(7,871)	(299,488)	2,088,330	(1,430,400)	
Rezultat inainte de impozitare	36,387,854	92,402,647	172,410,060	127,170,275	(26)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(3,776,889)	(11,212,788)	(21,055,226)	(19,056,668)	
Profitul/(pierderea) anului	32,610,965	81,189,859	151,354,834	108,113,607	(29)
EBITDA	32,167,399	91,711,816	161,830,485	127,320,401	(21)
VENITURI TOTALE	411,163,743	674,940,357	939,926,943	790,394,014	
CHELTUIELI TOTALE	(378,552,778)	(593,750,498)	(788,572,109)	(682,280,407)	

TTS GRUP

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2024

	Realizat 2021, auditat	Realizat 2022, auditat	Realizat 2023, neauditat	Bugetat 2024, total	din care:				
					Intersegmente	Forwarding	Transport Fluvial	Operare Portuara	Alte
Venituri	598,812,025	934,409,848	1,161,114,220	1,100,155,001	(545,691,700)	830,039,972	543,591,000	191,556,098	80,659,631
Alte venituri din exploatare	7,847,176	20,191,485	22,229,827	16,321,150	(9,290,576)	14,511,726	11,100,000	-	-
Costul bunurilor vandute	(44,074,060)	(32,523,946)	(36,365,945)	(38,312,325)	-	-	(301,000)	-	(38,011,325)
Cheltuieli cu consumabilele	(79,679,908)	(123,825,466)	(108,027,160)	(99,720,781)	-	(588,062)	(78,648,500)	(15,461,314)	(5,022,906)
Amortizare si depreciere	(61,586,646)	(72,940,789)	(86,086,591)	(108,532,068)	-	(4,616,445)	(67,122,000)	(34,041,150)	(2,752,472)
Ambalaje consumate	(7,386)	(8,402)	(9,826)	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(208,671,374)	(331,178,765)	(329,675,525)	(345,170,568)	522,783,450	(681,708,955)	(132,686,878)	(40,003,204)	(13,554,982)
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	(98,489,703)	(124,214,101)	(214,458,553)	(262,867,967)	-	(16,322,962)	(176,113,000)	(53,556,285)	(16,875,720)
Cheltuieli cu electricitatea	(6,329,476)	(7,077,180)	(9,696,818)	(10,511,014)	-	(200,784)	(2,065,033)	(7,057,827)	(1,187,370)
Cheltuieli cu reparatiile	(12,185,646)	(16,133,453)	(14,738,407)	(9,842,148)	16,886,250	(2,566,727)	(18,320,000)	(5,124,127)	(717,544)
Alte cheltuieli administrative	(23,417,816)	(21,911,806)	(24,240,294)	(29,078,947)	6,022,000	(3,673,109)	(12,784,881)	(14,699,611)	(3,943,345)
Alte castiguri	12,116,488	7,336,593	8,399,446	17,192,104	-	592,244	9,250,000	2,534,579	4,815,281
Alte pierderi	(4,431,035)	(21,727,950)	(16,923,673)	(9,087,531)	9,290,576	(9,940,576)	(4,243,600)	(2,409,486)	(1,784,445)
Pofit operational	79,902,639	210,396,069	351,520,701	220,544,907	-	125,526,323	71,656,108	21,737,672	1,624,804
Venituri din investitii	895,209	1,026,111	1,574,885	-					
Net venituri/(cheltuieli) financiare	(1,916,416)	(2,819,913)	434,578	(1,989,930)					
Profit inainte de impozitare	78,881,432	208,602,267	353,530,164	218,554,977					
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(12,476,305)	(29,747,916)	(48,058,127)	(34,968,796)					
				-					
Profitul/(pierdere) anului	66,405,127	178,854,351	305,472,037	183,586,181					
EBITDA	141,489,285	283,336,858	437,607,292	329,076,975					
VENITURI TOTALE	619,670,898	962,964,037	1,185,353,510	1,116,476,151					
CHELTUIELI TOTALE	(553,265,771)	(784,109,686)	(879,881,473)	(932,889,970)					

-lei