



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL



Nr. 2554, 2589, 2590, 2591, 2627, 2687, 2689, 2700, 2701, 2720/2026

12-03-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL FINANTELOR

Cabinet Ministru

Nr.182273-11/10.03.2026

Nr. 2687 / DRP
DATA 10.03.2026

-998B-

Domnului Florin-Cornel POPOVICI

Deputat, Parlamentul României - Camera Deputaților

Adresa: Str. Izvor nr.2-4

Sector 5

București, România

Stimate domnule Deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr.998B/2026, având ca obiect „Solicitare privind comunicarea dobânzilor plătite de stat pentru descoperirea de cont curent a Trezoreriei Statului și date bilanța comercială”, potrivit sferei de competență a Ministerului Finanțelor, vă comunicăm următoarele:

În ceea ce privește întrebarea „Dobânzile efectiv plătite de stat în legătură cu descoperirea de cont a contului general al Trezoreriei Statului (operațiuni de tip overdraft și overnight, evidențiate distinct pentru fiecare tip de operațiune) utilizată pentru închiderea zilnică a soldului negativ, în perioada 01.01.2025-31.12.2025;”, precizăm că, potrivit prevederilor art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului și necesitățile de finanțare a fost realizată prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităților și fluxului de numerar prevăzute de cadrul legal.

În acest context, în vederea acoperirii golurilor temporare de casă ale Trezoreriei Statului, în perioada 01.01.2025-31.12.2025 au fost derulate operațiuni de atragere depozite pe termen scurt de la băncile comerciale, pentru care au fost plătite dobânzi în valoare de 800.191.652,76 lei din bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2025.

Referitor la întrebarea „Sumele totale utilizate prin această facilitate, precum și costurile aferente (altele decât dobânzi plătite conform pct. 1), precum și băncile sau instituțiile de credit prin care s-au efectuat aceste operațiuni;”, menționăm că valoarea totală a operațiunilor de atragere depozite în perioada 01.01.2025-31.12.2025 a fost de 277,83 miliarde lei.

Operațiunile de atragere depozite realizate în cursul anului 2025 au fost efectuate în relație cu următoarele bănci comerciale: OTP BANK ROMANIA S.A., BRD - Groupe Société Générale S.A., ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSA BUCUREȘTI, CEC BANK S.A., EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., BANCA TRANSILVANIA S.A., LIBRA INTERNET BANK S.A., RAIFFEISEN BANK SA, CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN - SUCURSALA ROMÂNIA, FIRST BANK S.A..

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR

SUBSECRETAR DE STAT

Gyorgy Attila

Digitally signed by Gyorgy Attila
Date: 2026.03.10 13:18:46 +02'00'