

Darea de seamă

a

Mersului financiar al Soc. Politecnice pe anul 1907

Domnilor Membri,

Situațiunea financiară a Societății noastre pe anul 1907-după cum rezultă din socotelile încheiate la 30 Noemvrie a. c. se prezintă în condițiuni cu totul satisfăcătoare.

În adevăr, din examinarea bilanțului ce avem onoare a vă prezenta, se constată că *veniturile* prevăzute în bugetul anual, nu numai că s'au realizat, dar s'au întrecut cu sume apreciable.

Astfel:

a) Soldul de lei 717,89 trecut în buget ca rămas din anul trecut 1906, se prezintă neatins.

b) Venitul de lei 6024,75 prevăzut a se realiza din *dobânșile capitalului social*, a fost întrecut, încasându-se realmente suma de lei 6142,88, din cauza sporirii capitalului prin cumpărarea a două efecte de câte 1000 lei, încă dela începutul anului 1907 și din cauză că încasările cupoanelor s'au efectuat fie la Direcțiunile creditelor, fie la Ministerul de Finanțe, neplătindu-se nici un comision bancherilor.

c) *Veniturile încasărilor din cotizațiuni*, s'au prevăzut a fi de 13830 lei, sumă pe care n'am crezut — vă mărturisesc — că vom putea-o realiza, văzând încă dela început dezinteresarea multora dintre D-nii membri; astfel încât a trebuit să fac mari eforturi încă din momentul luării în primire a casei și să apelez la bunavoința unora dintre camarazii noștri din exterior și să-i rog cu multă insistență să stăruiască pe lângă D-nii membri locali spre a se pune la curent cu cotizațiunile.

Grație acestor stăruințe, nu numai că am putut atinge cifra prevăzută, dar am întrecut-o, realizând suma de 14381 lei.

Este locul să aducem aci mulțumirile noastre D-lui Inspector General Pâslă, D-lui inginer-șef M. Ottulescu, D-lui inginer-șef Bădescu, D-lui inginer-șef Checais și D-lor ingineri Gâlcă, Theodorescu și Vidrașcu, cari au binevoit a ne da concursul D-lor pentru realizarea încasărilor de mai sus.

Aceste rezultate îmbucurătoare, nu se referă însă D-lor decât la interesul pe care 'l poartă Societății numai aproape $\frac{3}{4}$ din totalitatea membrilor săi, căci $\frac{1}{4}$, cu toate stăruințele ce s'au pus pe lângă D-lor, au refuzat sau au întârziat să plătească datoriile din cotizații pe mai mulți ani trecuți, deși continuă a primi să figureze printre membrii Societății noastre, primind regulat buletinele, anunțurile, etc., cu care Societatea face destule cheltuieli.

d) *Venitul de 3000 lei prevăzut a fi plătit de Ministerul Lucrărilor Publice* pentru publicarea buletinului oficial, s'a realizat în întregime, ordonanțându-se la prima cerere, pentru care suntem datori a mulțumi atât D-lui Ministru cât și D-lui Secretar General, D-l Inspector General N. Herjeu.

e) *Veniturile din abonamente și anunțuri*, prevăzute a fi de 3300 lei, s'au ridicat la 4083 lei. Din această sumă, Direcțiunea C. F. R. ne-a plătit 1000 lei pentru diferite anunțuri.

În afară de aceasta, anunțurile au mai sporit grație stăruinței D-lui secretar I. D. Theodor, care s'a ocupat și cu încasările acestor abonamente.

După ce am avut onoare a vă detalia mersul încasărilor, voi trece la *cheltuieli* pe cari de asemenea găsesc de cuviință a le detalia articol cu articol.

a) La *chiria localului*, cifra contractuală de 3600 lei, s'a achitat atât cât a fost prevăzută.

b) La articolul *întreținerii localului*, a fost prevăzută suma de 800 lei. Nu s'a cheltuit însă decât suma de 585,15 lei, în care intră plata cea mai mare de 375,35 lei, costul instalării și abonamentului telefonului, a cărui înființare a fost hotărâtă de Comitetul D-voastră.

c) La articolul *complectarea și întreținerea mobilierului*, a fost prevăzută cifra de 1500 lei, nu s'a cheltuit însă decât 1217,30 lei.

Cu această sumă s'a achitat o parte din mobilier și niște

ghirlande de brad, procurate cu ocaziunea recepțiunii D-lor ingineri ai Societății Politehnice Bulgare.

d) La articolul *încălsit*. a fost prevăzută suma de 1000 lei. Din cauza iernei excesive din anul trecut, deja până la 1 Martie când subsemnatul a luat casa în primire, se cheltuisse suma de 632,90 lei.

La acest articol prevederile s'au întrecut cu 214,70 lei, însă se găsesc deja aprovizionări de lemne pentru încă aproximativ două luni.

e) Articolul *luminatul*, unde se prevăzuse suma de 1000 lei, s'a întrecut cu 65 lei, probabil din cauza marelui consumațiuni de gaz ce s'a făcut în iarna trecută cu ocaziunea seratelor.

f) La art. *biblioteca*. Din prevederile de 500 lei, s'a cheltuit lei 321,15 cu legatul a 102 volume și facerea inventarului.

g) La art. *abonamente la reviste și ziare*. Din suma prevăzută de 1050 lei, nu s'a cheltuit decât 1000,95 lei.

h) La art. *buletin și redacțiune*. Din cifra de 8000 lei prevăzută, s'a cheltuit 7362 lei. Cu această sumă, buletinele noastre atât cele tehnice cât și cele oficiale, au apărut regulat. Fiindcă însă am plătit la zi toate buletinele apărute până acum, cum și valoarea planșelor în sumă de 360 lei pentru buletinul ce va apare în luna Decembrie, putem considera ca complet achitat valoarea buletinului pe întregul an.

i) La art. *imprimate și cheltueli de biuro*, a fost prevăzută suma de 800 lei și s'a cheltuit 788,48 lei.

j) La art. *lefurilor*. Cifra de 3840 lei prevăzută, a fost întrecută cu 189,55 lei, din cauză că pe lângă personalul prevăzut, comitetul D-voastră a aprobat numirea unui bibliotecar provizor pentru inventarierea bibliotecii.

k) La art. *gratificații și transporturi*, suma prevăzută de 300 lei, s'a cheltuit conform prevederilor.

l) La *cheltuelile de reprezentare și ajutoare*. Din suma de 300 lei prevăzută, s'a cheltuit 166,65 lei.

m) În fine, la art. *diverselor* (care cuprinde taxe de transportul mandatelor, grupurilor etc.), din suma de 310 lei cât s'a prevăzut, nu s'a cheltuit decât 231,18 lei, în care se cuprinde și suma de 141 lei cheltuită cu transporturile D-lui secretar Theodor pentru încasările din abonamente și anunțuri.

În fine la fondul de serate și excursiuni, avem un excedent de 380,13 lei.

În mod recapitulativ dar, se poate vedea că în acest an, cu toate cheltuelile impuse în plus, precum: mobilier, instalarea telefonului, legarea a peste 100 de volume, angajarea unui bibliotecar plătit cu 50 lei lunar, etc., încheierea bilanțului arată un excedent de 7421,70 lei, care se va putea capitaliza prin cumpărare de efecte pentru sporirea averii societății.

Averea societății socotită după cursul de acum al efectelor se ridică la suma de 139732 lei. Ea se află depusă la Cassa de Depuneri și Consemnațiuni și la Banca Națională cu diferite recepise, cari se văd detaliate în bilanțul ce însoțește această dare de seamă.

Aceasta fiind în mod detaliat situațiunea financiară a Societății noastre, vă rugăm să binevoiți a ne da cuvenita descărcare de gestiune pe anul 1907.

Casier, G. POPESCU.

Situațiunea financiară a SOCIETĂȚEI

VENITURI

No. curent-	NATURA VENITURILOR	Incasări efectuate până la 30 Noembrie 1907	Prevederi budgetare
A. Fondul de			
1	Sold din 1906	717.89	717.89
2	Dobânda capitalului social	6142.88	6024.75
3	Incasări din cotizații	14381.00	13830.00
4	Sumă acordată de M. L. P. pentru publicarea buletinului oficial	3000.00	3000.00
5	Din abonamente și anunțuri	4083.00	3300.00
Total Lei		28324.77	26872.64

B. Fondul de serate

1	Incasări din taxele seratelor și excursiunilor făcute în cursul anului 1907 (după registrul special)	Lei 1622.—
---	---	------------

C. Fondul

1	Sold din 1906	Lei 2000.—
2	Incasări din taxa de admitere	„ 465.—
Total		Lei 2465.—

Aveea Societății la 30 Noem

In bani (după detaliile de mai sus).

1	Fondurile de manipulație.	Venituri 28324.77	
		Cheltueli 21883.20	
		Numerariu în casă Lei	6441.57
2	Fondul de serate și excursiuni	Venituri 1622.—	
		Cheltueli 1241.87	
		Numerariu în casă Lei	380.13
3	Fondul social (taxa de admitere)	Venituri 2465.—	
		Cheltueli 1865.00	
		Numerariu în casă Lei	600.—
Total aflat în casă la 30 Noembrie 1907 „			7421.70

La București, 30 Noembrie 1907.

CASIER, Gh. Popescu

POLITECNICE la finele anului 1907

CHELTUELI

No. curent	NATURA CHELTUELILOR	Cheltueli efectuate până la 30 Noembrie 1907	Prevederi budgetare
manipulație.			
1	Chiria localului și abonament p. apă	3600.—	3600.—
2	Intreținerea localului	585.15	800.—
3	Complectarea și întreținerea mobilierului	1217.30	1500.—
4	Incălzitul	1214.70	1000.—
5	Luminatul	1065.10	1000.—
6	Biblioteca	321.15	500.—
7	Abonamente la ziare	1000.95	1050.—
8	Buletin și redacție	7362.99	8000.—
9	Imprimate și cheltueli p. birou	788.48	800.—
10	Lefuri	4029.55	3840.—
11	Gratificații și transporturi	300.00	300.—
12	Cheltueli de reprezent. și ajutoare	166.65	300.—
13	Diverse	231.18	310.—
Total Lei		21883.20	23000.—

și excursiuni.

1	Cheltueli ocazionate cu ținerea seratelor și facerea excursiunilor în anul 1907	Lei 1241.87
---	---	-------------

social

1	Plata a 2 efecte (titluri rentă 4%) depusă la Casa de Depuneri cu recipisă No. 44067/907	à 1000 lei v. n. 1865.—
---	--	-------------------------

brie 1907 (sfârșitul anului financiar)

In efecte (după P.-Verbal din casă).		Valoare nominală	Valoare efectivă
1	Recipisa Casei de Depuneri No. 38683/95 cu 6 scrisuri fonciare și 11 titluri de rentă	12000	10843 50
2	Recipisa Casei de Depuneri No. 40887/907 cu 17 titluri de rentă	15000	13380 —
3	Recipisa Casei de Depuneri No. 41904/907 cu 22 titluri de rentă	11000	9812 —
4	Recipisa Casei de Depuneri No. 44067/907 cu 2 titluri de rentă	2000	1784 —
5	Certificatul Băncii Naționale No. 6138/903 cu 9 scrisuri fonciare	45000	43912 50
6	Certificatul Băncii Naționale No. 1072 cu 16 acțiuni ale B. N.	8000	60000 —
Total (la 30 N-brie 1907)		93000	139732 —

CENSORI { *A. G. Ioachimescu*
St. Gheorghiu
V. Voiculescu

**Averea Societății Politecnice — în efecte — depuse la
Casa de Depuneri și Banca Națională și ale căror recipise se
află în casa de fer a Societății sub cheia D-lui Președinte**

1. *Recipisa Casei de Depuneri No. 38.683 seria V din 1895* pentru suma de **12.000** lei, valoarea nominală a următoarelor efecte cu cupoanele pe Ianuarie 1908, și anume:

1 scris urban 5% No. 64.498 à 1.000 lei	1.000,—
5 » rurale 5% No. 19.997, 13.236, 13.237, 13.238, și 13.239 à 100 lei	500,—
1 Titlu rentă 4% No. 81.215 à 500	500,—
10 » » 4% No. 24.381, 5.112, 5.453, 8.667, 19.169, 19.519, 5.113, 1.881, 1882 și 18.885 à 1.000 lei.	10.000,—
Total Lei.	12.000,—

2. *Recipisa Casei de Depuneri No. 40.887 seria IX din 1908*, pentru suma de **15.000** lei valoarea nominală a următoarelor efecte cu cupoanele pe Ianuarie 1907, și anume:

15 Titluri de rentă 4% 7.610, 7.654, 8.632, 13.020, 14.251, 16.336, 17.240, 18.273, 18.743, 19.126, 19.740, 20.255, 20.256, 20.257 și 20.986 à 1.000 lei	15.000,—
--	-----------------

3. *Recipisa Casei de Depuneri No. 41.904 seria IX din 1907*, pentru suma de **11.000** lei valoarea nominală a următoarelor efecte cu cupoanele pe Aprilie 1908, și anume:

1 titlu de rentă 4% No. 369.868 à 500 lei	500,—
21 titluri » 4% No. 369.870, 369.871, 369.872, 369.873, 369.874, 369.875, 369.876, 369.877, 369.878, 369.879, 369.880, 369.881, 369.882, 369.883, 369.884, 369.885, 369.886, 369.887, 369.888, 369.889 și 369.890 à 500 lei	10.500,—
Total	11.000,—

4. *Recipisa Casei de Depurari No. 44.067 din 1907 seria IX* pentru **2.000** lei valoarea nominală a următoarelor efecte cu cupoanele pe Ianuarie 1908, și anume :

2 titluri de rentă 4% No. 8.231 și No. 17.024 à 1000 lei. **2.000,—**

5. Certificatul Băncii Naționale No. 6.138 din 1903 pentru suma de **45.000** lei valoarea nominală a următoarelor efecte cu cupoanele pe Ianuarie 1908, și anume :

9 Scrisuri urbane 5% cu No. 66.390, 66.391, 66.865, 67.119, 69.937, 77.290, 145.521, 156.922, și 157.678 à 5000 lei **45.000,—**

6. Certificatul Băncii Naționale No. 1072/1903 pentru consemnarea a 16 acțiuni ale Băncii Naționale, cu devidentul de 1908, în valoare nominală de **8.000** lei.

București, 30 Noembrie 1907.

Casier, **G. Popescu.**

Această listă a fost reconstituită de subsemnatul Casier după numerile cupoanelor efectelor ce se află depuse cu diferite recipise, de oarece la luarea în primire a casei nu mi s'a dat în primire borderourile de cumpărare ale efectelor de mai sus.

Casier, **G. Popescu.**

S'a luat notă de noi censori { *St. Gheorghiu*
A. G. Ioachimescu
V. Voiculescu