

Dare de seamă a mersului financiar al Soc. pe anul 1908

Onor. Comitet al Societății Politehnice,

Domnilor Membrii,

În anul trecut, am avut deosebita mulțumire a vă face cunoscut că încheierea bilanțului socotelilor de la finele anului, ne-a condus la realizarea unui excedent de lei 7421,70 care s'a capitalizat, mărindu-se averea societății, conform aprobării d-voastră.

Situațiunea financiară a socotelilor de la finele anului 1908, încheiată la 30 Noembrie și verificată de d-nii censori, vă arata ca societatea noastră prosperează din ce în ce mai mult din punct de vedere financiar, căci anul acesta, cu toate cheltuelile relativ însemnate ce am avut cu reparațiunea imobilului, cu înscrierea în bugetul nostru a unui ajutor lunar fostului intendent al societății, cu sporirea chiriei localului, etc. mă prezint înaintea d-voastră cu un excedent cu mult mai mare de cât acela din anul trecut, și anume cu 9827,71 lei.

Socotesc că este bine d-lor, ca mai ales în chestiunile financiare, să se facă cât mai multe detalii clare, pentru ca fie-care din d-nii membri să urmărească cele mai mici amănunte asupra administrațiunei fondurilor societății.

În acest scop, vă voi detalia mai întâiu natura veniturilor și apoi ace'a a cheltuielilor trecute în situațiunea anexată.

La venituri :

Venitul de 6585, prevăzut a se realiza din dobânda capitalului social, a fost întrecut, realizându-se suma de lei 7139,10.

Această întrecere provine din faptul că dividendele acordate anul acesta de Banca Națională pentru cele 16 acțiuni pe care

societatea le poseda de la raposatul Sp. Yorceanu, au fost mai mari de cât anii precedenți și din faptul că ne-a favorizat norocul eșinându-ne la sorți 7 titluri de renta, cari s'au preschimbat, adăogându-se la venit diferența de curs.

Veniturile din încasări și cotizațiuni, au fost prevazute la suma de 13.625 lei. Aceasta suma s'a întrecut, realizându-se suma de 14.257 lei.

Este invederat că acest rezultat mulțumitor se atribuie faptului că mulți din d-nii membrii, in urma intervențiunilor făcute, s'au hotărât să mai achite din cotizațiile întârziate.

In afara de aceasta, trebuie sa specific ca acest rezultat imbucurator se atribuie și stăruinței d-lor membri din provincie, cari au binevoit a se ocupa cu încasările din diferitele localități și anume: d-l Inginer Inspector General I. Pâsla, Inginer-șef Ottolescu, Inginer-șef Badescu, Inginer-șef Checais, Inginer-șef Ciocâlțeu, Inginer-șef Theodorescu, inginer Gâlcă și Vidrașcu.

Societatea simte placere de a mulțumi acestor d-ni membri penrru osteneala depusa.

Venitul de 3000 lei ce am prevazut a se incasa de la Onor. Minister de Lucrari Publice pentru publicarea buletinului. administrativ, s'a întrecut. Acest spor provine din augmentarea sumei plătită de Minister, de la 3000 lei la 4500 lei, in urma imbunătățirii buletinului administrativ și din cauza abonamentului tutor județelor la buletinul nostru.

Veniturile din abonamente la anunțuri, grație stăruințelor d-lui Președinte Cantacuzino de a spori abonamentele, precum și a d-lui secretar I. D. Theodoru de a se ocupa cu încasarea lor, au crescut de la 4000 lei la 4692,70 lei.

La articolul încasărilor din taxele de admitere si sume rau percepute, s'a incasat suma de lei 686,60 din care 305 lei reprezinta suma depusa pentru taxele scratelor ce s'au dat la sala clubului German și care ni s'a restituit de Primărie ; iar restul, sume incasate de la d-nii membri cari au intrat in societate, etc.

Dupa ce am avut onoare a vă detalia mersul încasărilor, voi trece la cheltueli pe care le voi detalia de asemenea articol cu articol.

La chiria localului, deși era prevăzut suma de 5000 lei, s'a cheltuit numai 4025 lei, de oare ce n'am intrat in perioada chiriei ridicate de cât numai pe o jumătate an.

La întreținerea localului, a fost prevăzut 800 lei și s'a cheltuit

numai 515,40 în care intră și plata sumei de lei 216,30 cheltuită cu desinfectarea și repararea camerilor și culoarului ocupat de fostul intendent.

De la articolul complectării și întreținerii mobilierului, s'a platit aproape integral suma prevăzută de 2000 lei, pentru reparațiunile localului, coprinzând construcția din nou de sobe de teracotă, refacerea intrării, zugrăvirea și curățirea tuturor odailor localului.

Din sumele prevăzute pentru încălzitul și luminatul localului, după cum se poate observa din situațiunea financiară anexată, s'a cheltuit numai jumătate din prevederi, adică lei 526,50 în loc de 1000 lei la încălzit, și 654,60 în loc de 1300 lei la luminat.

De la cheltuielile prevăzute pentru bibliotecă, s'a cheltuit numai 86 lei din suma de 1000 lei, achitându-se micile cheltueli ce s'au făcut cu transportarea cărților din biblioteca defunctului Gr. Olănescu, ce au fost dăruite societății de Președintele nostru de onoare d-l Const. Olănescu.

Nu am avut timpul material necesar spre a construi încă dulapurile necesare așezării cărților donate, ceia ce se va face însă în scurt timp.

Din suma prevăzută de 1150 lei pentru abonamente la reviste și ziare, cu toate că societatea s'a mai abonat la încă trei reviste noi (Viața Românească, Natura și Convorbiri Literare) nu s'a cheltuit efectiv de cât 915,90 lei.

Din suma prevăzută în buget de 8000 lei pentru buletin și redacție, s'a cheltuit 7746 lei, adică numai cu 254 lei mai puțin de prevederi.

Articolul cheltuielilor pentru imprimate și biuro, a dat o mică economie, cheltuindu-se 973,34 din 1000 lei cât era prevăzut.

Din cheltuielile prevăzute pentru lefuri, s'a cheltuit 3785,20 lei, în loc de 3840, diferența provenind din economia ce a lăsat un servitor care n'a funcționat o lună.

La articolul transport și gratificații, s'a cheltuit numai 215 lei, în loc de 300 cât a fost prevăzut.

La articolul cheltuielilor de reprezentare și ajutoare, nu s'a cheltuit nimic din prevederile de 300 lei.

În fine, de la articolul diverselor de 1500 lei; s'a cheltuit 1394,75, din care s'a achitat ajutorul acordat fostului intendent, câte 100 lei pe lună începând din Martie a. c.

După cum am avut onoare a arăta la început, anul acesta

s'a realizat un excedent de 9827,71 lei, din care s'a cumparat deja, conform dorinței d-lor censori, încă din luna Iunie a. c. un titlu de rentă de 5000 lei cu suma de 4562 lei.

Din suma disponibilă din excedentul de mai sus, va rugăm a aproba să se mai cumpere un titlu de rentă de 5000 lei; iar restul până la numerariul din casă, să se repartizeze ca sold pe anul viitor.

Averea în efecte a societății, socotita după cursul zilei, se ridică la suma de 157,359 lei, la care adăugându-se încă titlul de 5000 lei ce propunem a se cumpăra, vom avea 161,859 lei. Ea se află depusă la Banca Națională a României cu diferite recepise cari se vad detaliate în situația financiară ce însoțește această dare de seamă.

Căsier. **G. POPESCU.**

1908 Decembrie 15

VENITURI

SITUAȚIA FINANCIARĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI 1908

CHELTUELI

| No. cont | NATURA VENITURILOR | Venituri încasate până la 30 N-brie 1908 | Prevederi bugetare pe 1908 | No. cont | NATURA CHELTUELILOR | Cheletueli făcute până la 30 N-brie 1908 | Prevederi bugetare |
|----------|--|--|----------------------------|----------|---|--|--------------------|
| 1 | Sold din 1907 | 261,70 | 261,70 | 1 | Chiria localului | 4025,— | 5000,— |
| 2 | Dobânda capitalului social | 7139,10 | 6585,— | 2 | Intreținerea localului | 515,40 | 800,— |
| 3 | Incasări din cotizațiuni | 14257,— | 13626,— | 3 | Complect și întrețin. mobilier | 1971,70 | 2000,— |
| 4 | Sumă ce se încasează pentru buletin (M. L. P. și Prefecturi) | 5620,— | 3000,— | 4 | Încălzitul | 526,50 | 1000,— |
| 5 | Din abonamente și anunțuri | 4692,70 | 4000,— | 5 | Luminatul | 654,60 | 1300,— |
| 6 | Taxa de admitere și încasări de sume restituite | 666,60 | 27472,70 | 6 | Biblioteca | 86,— | 1000,— |
| | Total incasat | 32637,10 | | 7 | Abonam. la reviste și ziare | 915,90 | 1150,— |
| | | | | 8 | Buletin și redacție | 7746,— | 8000,— |
| | | | | 9 | Imprintate și cheltueli de birou. | 973,34 | 1000,— |
| | | | | 10 | Lefuri | 3785,20 | 3840,— |
| | | | | 11 | Transport și gratificații. | 215,— | 300,— |
| | | | | 12 | Cheletueli de repres. și ajutoare | 0,— | 300,— |
| | | | | 13 | Diverse | 1394,75 | 1500,— |
| | | | | 14 | Efecte noi cumpărate din economii | 4562,50 | 27190,— |
| | | | | | Total cheltuit | 27371,89 | |

AVEREA SOCIETĂȚII LA 30 NOEMBRIE 1908

| In numerarii (după detaliile de mai sus). | | In efecte (recipisele in casă) | Valoare nominală | Valoare efectivă |
|---|----------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Venituri generale in anul 1908 | 32637,10 | 1. Recipisa B. N. 6138 908 | 45000, | 43830,— |
| Cheltuieli | 27371,89 | 2. " " 9207 908 | 8000, | 7200,— |
| Numerarii in casă | 5265,21 | 3. " " 9789 908 | 42000,— | 37869,— |
| | | 4. Certificatul " 1072 903 | 8000,— | 65600, |
| | | In casa (3 titluri a 1000) | 3000, | 2700,— |
| | | " " (3 cupoane a 20 lei) | 60,— | 60,— |
| | | Total | 106060,— | 157359,— |

La București in 30 Noembrie 1908

Casier, **G. POPESCU**

Censori

ȘT. GHEORGHIU
V. VOICULESCU
A. G. IOACHIMESCU

Averea în efecte publice — depuse la Banca Națională

1. Recipisa No. 6138 903

Valoarea nominală 45.000 lei.—Scrisuri funciare urbane 5⁰/₁₀₀. 9 bucăți a 5.000 lei cu cuponul pe Ianuarie 1909. No-rile 66390, 66391, 66865, 67119, 69937, 77290, 145521 156922 și 156678.

2. Recipisa No. 9207 din 1907

Valoarea nominală 8.000 lei. — Rentă rom. 4⁰/₁₀₀ Em. 1905. Convertită. 16 buc. a 500 lei, cu cuponul pe Aprilie 1909. - No. 221671, 265993, 347453 și 362556/362568.

3. Recipisa No. 9789 din 1908

Valoarea nominală 42.000 lei. — (43 buc. Rentă rom. și 6 scris. funciare).

a) Rentă rom. 4⁰/₁₀₀ Em. 1885. — 3 buc. a 1.000 lei cu No. 18881, 18882 și 18885 cu cuponul de Ianuarie 1909.

b) Rentă rom. 4⁰/₁₀₀ Em, 1888. — 20 buc. a 1000 lei No. 5112, 5113, 7610, 7654, 8231, 8632, 8667, 14251, 17024, 17240. 18273, 18743, 19126, 19169, 19519, 19740, 20255, 20256, 20257, 20986 cu cupoanele pe Ianuarie 1909.

c) Rentă rom. 4⁰/₁₀₀ Em 1889. — 1 buc. a 1.000 lei No. 24381 cu cupoanele pe Ianuarie 1909.

d) Rentă rom. 4⁰/₁₀₀. Em. 1890. — 1 buc. a 500 lei cu No. 81215 cu cupoanele pe Ianuarie 1909.

e) Rentă rom 4⁰/₁₀₀. Em, 1905. — 15 buc. a 500 lei. No. 369876/369890 cu cupoanele pe Aprilie 1909.

f) Rentă rom. 4⁰/₁₀₀ Em. 1905 convertită.

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 1 buc. a 1.000 lei No. 79104 | } | Cumpărate in locul efectelor |
| 1 " a 2.500 " " 82022 | | 369868/369875 eşite la sorți |
| 1 " a 5.000 " " 95367 | } | Cumpărat din economii (conform |
| | | avizului d-lor Censori din Iunie 1908. |

g) Scrisuri funciare urbane 5° „ — 1 buc. a 1000 lei cu No. 64498 cu cuponul pe Ianuarie 1909.

h) Scrisuri funciare rurale 5° „ — 5 buc. à 100 lei cu No. 1997, 13236 13239 cu cupoanele pe Ianuarie 1909.

4. Certificatul B. N. din 1903 No. 1072.

Valoare nominală 8.000 lei. — in 16 acțiuni B. N. a 500 lei.

5. Se mai găsesc in Casa Societății 3 efecte a 1000 lei cu No. 5453, 13020 și 16336 Renta rom. 4° „, ale caror cupoane nu s'au putut incasa (fiind cam rupte). *Valoare nominală 3.000 lei.*

București, 13 Septembrie 1908.

Casier. G. Popescu.

Detaliul veniturilor în raport cu valoarea chitanțelor eliberate

Din suma de 7.421,70 aflate în numerariu la finele anului 1907 (conform votului Adunării generale din 15 Decembrie 1907) s'a cumpărat efecte în valoare nom. de 8.000 lei cari sunt depuse la B. N. cu recipisa No. 9207 907 și care a costat lei 7160,—

Rămânând ast-fel repurtat pe anul 1908,

| | | |
|---|-----|-----------|
| la Cap. 1. Sold din 1907 (7421 70—7160) | lei | 261,70 |
| „ 2. Dobânda capitalului social | „ | 7.139,10 |
| „ 3. Cotizațiuni | „ | 14.257,— |
| „ 4. Incasări pentru buletin | „ | 5.620,— |
| „ 5. Din abonamente și anunțuri | „ | 5.692,70 |
| „ 6. Din taxa de admitere, etc. | „ | 666,60 |
| Totalul veniturilor | lei | 32.637,10 |

Din această sumă, se scade încasările făcute fără chitanțe și anume :

1. Soldul de la No. 1 care a ramaș intact Lei 261,70

2. Veniturile de sub No. 2 . . . „ 7139,10

3. La veniturile de sub No. 5 s'a încasat fără chitanțe :

a) De la d-l Pațak (Câmpina) pentru un buletin „ 1,70

b) Din Serbia pentru un anunț . . . „ 9,50

4. La veniturile de sub No. 6 s'a încasat fără chitanță de la Primărie . . . „ 305,80

Total de scăzut . . . Lei 7.717,80

Rămâne . . . „ 24.919,30

Sumă care s'a încasat prin chitanțe și care se descompune în modul următor :

| | |
|--|-----------|
| 1. Valoarea chitanțelor aflate în curs, la începutul anului curent (v. încheierea bilanțului din a. tr.) . . . lei | 5.080,50 |
| 2. Valoarea chitanțelor eliberate în anul curent (v. registru de chitanțe) | 24.523,80 |
| Total . . . lei | 29.604,30 |

Se scade valoarea chitanțelor ce se afla azi asupra incasatorului, în portofoliu, și asupra diferitelor persoane în provincie — și anume :

| | | |
|--|-----------|--|
| 1. Asupra incasatorului lei | 2.103,— | |
| 2. În portofoliu (neincasate) | 600,— | |
| 3. " " (anulate) | 47,— | |
| 4. Asupra d-lui Bădescu (Galați) | 382,50 | |
| 5. " " Ciocâlțeu (Severin) | 97,50 | |
| 6. " " Checais (Pitești) | 735,— | |
| 7. " " Vidrașcu (Brăila) | 97,50 | |
| 8. " " Teodorescu (Iași) | 217,50 | |
| 9. " " Gâlca (Giurgiu) | 120,— | |
| 10. " " Ottulescu (Craiova) | 60,— | |
| Total de sczut . . . Lei | 4.460,— | |
| Rămâne | 25.144,30 | |

Suma ce se va raporta în exercițiul viitor = 4.460 — 4.113 = 347,— anulate

| | |
|---|-----------|
| Se scade chitanțele din borderoul pierdut la Severin (v. corespondența) | 225,— |
| Total egal cu suma din față . . . Lei | 24.919,30 |

La 30 Noiembrie 1908.

Casier. **G. Popescu**

Censori { **Gheorghiu**
V. Voiculescu
A. G. Ioachimescu