

DARE DE SEAMĂ

DESPRE

MERSUL FINANCIAR AL SOCIETĂȚEI ÎN CURSUL ANULUI 1909

Onor. Comitet al Societății

Domnilor Membri

Ca și anii precedenți, și anul acesta socotelile ce s'au încheiat și verificat de d-nii Censori, arată un excedent, însă numai de lei 5726,90.

Tabloul ce anexez la această dare de seamă și pe care se poate urmări lună cu lună cum au mers veniturile și cum s'au făcut cheltuelile, arată că din veniturile prevăzute nu s'au putut realiza acelea de la capitolul încasărilor din cotizațiunilor și acele din anuciuri.

Incasările din cotizațiuni au mers greu, neputându-se încasa nici atât cât s'ar fi convenit să plătească toți d-nii membri pe câte un an întreg, independent de datoriile mai vechi de un an.

Nu știu căror împrejurări se atribue această dificultate în incasarea cotizațiunilor, căci Societatea noastră face destule sacrificii ca toți d-nii membri să fie mulțumiți.

Nu aș fi putut ajunge nici la incasările menționate, fără concursul d-lor: Inginer-șef Ciocâlțeu din T. Severin, Inginer-șef M. *Otolescu* din Craiova, d-lui *Chechais* din Pitești, d-lui *Theodorescu* din Iași, d-lui *N. P. Ștefănescu* din Galați, d-lui *Busilă* din Constanța, și d-lui *Gălcă* din Giurgiu, cărora se cuvine ca Societatea să le aducă mulțumiri pentru buna voința și stăruințele puse pe lângă colegii d-lor din diferite localități spre a'și achita cotizațiunile statutare.

Cifra încasărilor din anunțuri a rămas sub prevederi din cauza unei întâmplări neprevăzute a trimeterei în străinătate a camaradului nostru d-l *J. D. Theodoru*, care se însărcinase cu încasarea taxelor pentru diferitelor anunțuri publicate în buletin. Mai trebuie să recunosc că și boala d-lui președinte al societății noastre a contribuit în parte la scăderea veniturilor din aceste anunțuri.

Dacă d-lor, cele două articole ne a dat difcitate, altele ne au dat excedente, ast-fel în cât în total am încasat numai cu 941,40 lei mai puțin de cât prevederile budgetare.

În mod recapitulativ dar, se constată următoarele:

1. Soldul de lei 690,21, rămas în cassa Societății la începutul anului financiar, se prezintă negreșit neatins până la finele anului.

2. Suma de lei 7028,75 prevăzută a se încasa din dobânzile efectelor ce avem, a fost întrecută cu lei 191,95 din cauza eșirei la sorț a unor titluri de rentă și din cauza sporirii dividendelor la acțiunile Băncii Naționale.

3. Suma de 13.920 lei prevăzută a se încasa din cotațiuni a rămas, pentru motivele arătate mai sus, sub prevederi cu 1029 lei.

4. Suma de 4.500 lei ce ni se plătește de Ministerul Lucrărilor Publice pentru publicarea actelor oficiale, s'a încasat și în acest an în întregime.

5. Suma de 960 lei ce a fost prevăzută a se încasa din abonamente a fost întrecută cu 78 lei din cauza vânzării unor numere vechi.

Din județele cari plătesc abonamente la buletinul nostru, cinci nu au trimis încă recepisele necesare

6) Cifra de 4000 lei prevăzută pentru anunțuri, a rămas de asemenea sub prevederi, pentru cauzele detaliate mai sus.

7. În fine prevederile încasărilor pentru fondul social au crescut cu Lei 241,15 atât prin faptul intrării în Societate a unui număr mai mare de membrii noi cât și din oari-cari excedente de la serate și excursii, etc.

Trecând acum la cheltuieli, se constată:

1) Suma de 4600 lei prevăzute pentru chiria localului s'a plătit în întregime pe baza contractului ce avem.

2) Suma de 600 lei prevăzută pentru întreținerea localului, nu a fost nevoie a se cheltui în întregime, realizându-se economii de Lei 311,90.

3) Din suma de 1000 lei cât a fost prevăzută pentru com-

plectarea și întreținerea mobilierului, nu s'a cheltuit de cât suma de 210 lei, de oare-ce am crezut inutil să mai facem asemenea cheltueli atunci când Societatea noastră este așa de puțin vizitată de D-nii membrii, crezând mai bine de a economisi asemenea sume pentru timpul când vom avea localul nostru.

4) La încălzit s'a putut realiza o mică economie de 80 lei.

5) La iluminat de asemenea s'a cheltuit mai puțin cu lei 50, 80 sub suma prevăzută.

6) La capitolul Bibliotecii din suma de 1800 lei, prevăzută s'a cheltuit lei 1181,25, construindu-se cinci biblioteci pentru cărțile lăsate de defunctul *Gr. Olănescu* și comandându-se cărți noi prin îngrijirea d-lui secretar *Ion Ionescu*.

7) Din suma de 1200 lei, prevăzută pentru abonamente la reviste, am cheltuit lei 957,05 plătind toate revistele la care s'a hotărât de comitet să se aboneze Societatea.

In cursul anului nu a venit nici un d-n membru cu vre-o altă cerere pentru vre-o altă revistă.

8) Din suma de 10.000 lei prevăzută pentru buletin și redacția lui, s'a plătit lei 9466,75, în care se coprinde și o sumă de 1470 lei ce rămăsese a-se plăti d-lui redactor pentru anul trecut. — La acest capitol nu am fi putut realiza probabil nici o economie dacă trebuia să plătim și buletinul pe luna Noembrie, care nu s'a putut face din cauză că la apartinerea lui, se încheiase socotelile.

9) La procurarea imprimatelor și cheltuelilor de birou s'a cheltuit lei 720,20, în loc de 1000 lei.

10) Lefurile personalului precum : contabil, încasator, servitori. etc. s'au plătit întocmai după prevederi,

11) Din suma de 300 lei prevăzută pentru gratificații și transporturi nu s'a cheltuit de cât lei 257,10.

12) In fine la articolul diverselor în care intră ajutorul copiilor fostului intendent, înmormântarea lui și diferite taxe pentru telefon, etc. din suma de 2.000 lei prevăzută, s'a cheltuit 1890,81 cifră destul de importantă, însă aceasta se referă și la multele cazuri nenorocite ce am avut prin pierderea atâtor camarazi dintre noi,

Aceasta este situațiunea detaliată a veniturilor și cheltuelilor Societății noastre in cursul anului 1909.

Averea totală a Societății noastre socotită după cursul zilei se ridică la 166272 lei. — la care adăogându-se excedentul din anul

acesta de lei 5726,90, vedem că posedăm în total un capital de lei 171998,90.

Nu este fără interes de a se cunoaște că numai în ultimii 3 ani averea Societății noastre s'a ridicat de la 149112 lei, la lei 171998, 90 adică a crescut cu lei 22886,90.

Acum vă rog să bine-voiți a încuviința ca din excedentul de mai sus să cumpărăm efecte în valoare nominală de 6000 lei; iar restul până la numerariul din casă, să se raporteze ca sold pe anul viitor.

Casier, G. POPESCU

MERSUL FINANCIAR ÎN

| No. Art. | ARĂTAREA VENITURILOR și CHELTUELILOR | Decembrie 1908 | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Venituri | | | | | |
| 1 | Sold din 1908 | 690,21 | 690,21 | 690,21 | 690,21 | 690,21 |
| 2 | Dobânda capitalului social . | 0,00 | 1654,35 | 1654,35 | 4826,35 | 4826,35 |
| 3 | Incasări din cotizațiuni . . | 1269,00 | 2436,10 | 3346,60 | 5034,80 | 5445,00 |
| 4 | Sumă ce se încasează p. buletin. of. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Din abonamente | 66,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 110,50 |
| 6 | Din anunțuri. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 |
| 7 | Fondul social (taxe de ad- ministrație) etc. | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 195,00 | 195,00 |
| | <i>Total lei .</i> | <u>2205,21</u> | <u>5066,66</u> | <u>5977,16</u> | <u>10852,36</u> | <u>12967,06</u> |
| | Cheltueli | | | | | |
| 1 | Chiria localului și apa . . . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 |
| 2 | Întreținerea localului . . . | 2,70 | 11,10 | 21,90 | 50,80 | 52,80 |
| 3 | Complectarea și întreținerea mobilierului | 0,00 | 80,60 | 150,00 | 210,00 | 210,00 |
| 4 | Încălzitul | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5 | Luminatul. | 58,85 | 82,00 | 273,90 | 341,95 | 341,95 |
| 6 | Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 762,00 | 762,00 |
| 7 | Abonamente la reviste și ziare | 837,20 | 877,65 | 877,65 | 877,65 | 877,65 |
| 8 | Buletin și redacția | 0,00 | 796,40 | 1279,30 | 2469,15 | 4494,15 |
| 9 | Imprintate și chelt. de biouou. | 95,45 | 131,65 | 170,40 | 254,55 | 269,15 |
| 10 | Lefuri | 320,00 | 640,00 | 960,00 | 1280,00 | 1600,00 |
| 11 | Transporturi și gratificații . | 15,00 | 70,00 | 93,00 | 108,00 | 125,10 |
| 12 | Diverse | 104,00 | 282,66 | 383,66 | 487,96 | 996,86 |
| | <i>Total lei .</i> | <u>1433,20</u> | <u>3272,06</u> | <u>5259,81</u> | <u>9492,06</u> | <u>12379,66</u> |
| | <i>Numerar în casă .</i> | <u>772,01</u> | <u>1794,60</u> | <u>717,35</u> | <u>1360,30</u> | <u>587,40</u> |

La 31 Maiu 1909

Casier, G. Popescu

Censori:

Șt. Gheorghiu
V. Voiculescu
A. G. Ioachimescu

CURSUL ANULUI 1909

| Maiu | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noembrie | Prevederi Bugetare |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 690,21 | 690,21 | 690,21 | 690,21 | 690,21 | 690,21 | 690,21 | 690,21 |
| 4986,35 | 6620,70 | 6620,70 | 6620,70 | 7220,70 | 7220,70 | 7220,70 | 7028,75 |
| 5563,50 | 6340,25 | 7663,50 | 8112,50 | 9508,50 | 10941,00 | 12891,00 | 13920,00 |
| 4500,— | 4500,— | 4500,— | 4500,— | 4500,— | 4500,— | 4500,— | 4500,00 |
| 113,50 | 153,50 | 159,50 | 159,50 | 159,50 | 189,50 | 1038,00 | 960,00 |
| 1700,— | 1700,— | 1700,— | 1700,— | 2500,— | 2500,— | 3576,50 | 4000,00 |
| 244,90 | 274,90 | 274,90 | 274,90 | 274,90 | 541,15 | 571,15 | 330,00 |
| 17798,46 | 20279,56 | 21608,81 | 22057,81 | 24853,81 | 26852,56 | 30487,56 | 31428,96 |
| 2350,— | 2350,— | 2350,— | 2350,— | 4600,— | 4600,— | 4600,— | 4600,00 |
| 57,50 | 67,95 | 78,45 | 87,35 | 133,10 | 261,60 | 268,10 | 600,00 |
| 210,— | 210,— | 210,— | 210,— | 210,— | 210,— | 210,— | 1000,00 |
| 300,— | 300,— | 300,— | 300,— | 300,— | 620,— | 620,— | 700,00 |
| 475,80 | 520,85 | 526,70 | 593,30 | 633,10 | 684,05 | 749,20 | 800,00 |
| 762,— | 762,— | 762,— | 1133,65 | 1133,65 | 1133,65 | 1181,25 | 1800,00 |
| 877,65 | 937,05 | 937,05 | 957,05 | 957,05 | 957,05 | 957,05 | 1200,00 |
| 5015,25 | 5731,30 | 6159,55 | 6955,45 | 7821,30 | 8449,55 | 9466,75 | 10000,00 |
| 213,20 | 328,25 | 329,15 | 332,35 | 634,— | 638,50 | 720,50 | 1000,00 |
| 1920,— | 2240,— | 2560,— | 2880,— | 2880,— | 3520,— | 3840,00 | 3840,00 |
| 142,10 | 157,10 | 172,10 | 212,10 | 227,10 | 242,10 | 257,10 | 300,00 |
| 1069,86 | 1270,46 | 1350,06 | 1421,36 | 1576,21 | 1727,81 | 1890,81 | 2000,00 |
| 13453,36 | 14894,96 | 15755,06 | 17432,66 | 21105,51 | 23044,31 | 24760,66 | 27840,00 |
| 4345,10 | 5384,60 | 3853,75 | 4625,15 | 3748,30 | 3538,25 | 5726,90 | |

La 30 Noembrie 1909

Casier, G. Popescu

Censori :

Șt. Gheorghiu
V. Voiculescu
A. G. Ioachimescu

Detaliul încasărilor în raport cu chitanțele eliberate

Totalul încasărilor (a se vedea situația financiară) lei 30.487,56

Din acestea sau încasat fără chitanțe:

1. Soldul de la No. 1. lei 690,21

2. Dobânda capitalului social „ 7.220,70

3. Excedentul alb R. B. „ 221,25

De scăzut . . . lei 8.132,16

Rămâne sume care s'au încasat cu chitanțe . . . lei 22.355,40

Și care se descompun ast-fel:

a) Valoarea chitanțelor repurtate din anul trecut

(v. încheerea socotelor a. tr.) lei 4.413,—

b) Valoarea chitanțelor eliberate în exercițiul

curent (v. registru) lei 24.543,90

Total . . . lei 28.956,90

Din care se scade valoarea chitanțelor ce se
află asupra:

1. Incasatorului în capitală lei 3.304,50

2. La portofoliu. „ 786,—

3. Anulate (prin moarte și radiere) „ 462,—

4. D-lui Ștefănescu (Galați) „ 307,50

5. „ Ciocâlțeu (Severin) „ 105,00

6. „ Checais (Pitești) „ 562,50

7. „ Georgescu (Brăila) „ 195,00

8. „ Teodorescu (Iași) „ 556,50

9. „ Gâlcă (Giurgiu) „ 90,—

10. „ Bușilă (Constanța) „ 82,—

11. La 5 județe neîncasate lei 150,00

Sumă de raportat pe
anul 1910 = (6.601,50--462)
= lei 6.139,50

De scăzut . . . lei 6.601,50

Rămâne . . . lei 22.355,40

La 30 Noembrie 1909.

Casier, G. Popescu.

Cașori :
Șt. Gheorghiu
V. Voiulescu
A. G. Ioachimescu

AVEREA SOCIETĂȚII ÎN NUMERAR ȘI EFECTE
LA 1 DECEMBRIE 1909

| | Valoarea nominală | Cursul oficial | Valoarea efectivă |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Recipisa B. N. No. 6138 din 1903 | | | |
| 9 buc. Scrisuri f. urbane 5 ⁰ / ₀ a 5000 lei | 45.000,— | 98,6 | 44.370,— |
| Recipisa B. N. No. 9207 din 1907 | | | |
| 16 tit. Rentă rom. 4 ⁰ / ₀ convert. a 500 lei | 8.000,— | 91,5 | 7.320,— |
| Recipisa B. N. No. 9789 din 1908 | | | |
| 23 tit. Rentă rom. 4 ⁰ / ₀ internă a 1000 lei | 23.000,— | 91,5 | 21.045,— |
| 1 " " " 4 ⁰ / ₀ " a 500 " | 500,— | 91,5 | 457,50 |
| 15 " " " 4 ⁰ / ₀ Em 1905 a 500 " | 7.500,— | 91,5 | 6.862,50 |
| 1 " " " 4 ⁰ / ₀ conv. a 1000 " | 1.000,— | 91,5 | 915,— |
| 1 " " " 4 ⁰ / ₀ " a 2.500 " | 2.500,— | 91,5 | 2.287,50 |
| 1 " " " 4 ⁰ / ₀ " a 5.000 " | 5.000,— | 91,5 | 4.575,— |
| 1 buc. Scris. f. urban 5 ⁰ / ₀ a 1.000 " | 1.000,— | 98,6 | 986,— |
| 5 " " " " 5 ⁰ / ₀ a 100 " | 500,— | 99,6 | 498,50 |
| Recipisa B. N. No. 10085 din 1908 | | | |
| 2 tit. Rentă rom. 4 ⁰ / ₀ Em. 1905 a 2.500 lei | 5.000,— | 91,5 | 4.575,— |
| Recipisa B. N. No. 10381 din 1909 | | | |
| 3 tit. Rentă rom. 4 ⁰ / ₀ internă a 1.000 lei | 3.000,— | 91,5 | 2.745,— |
| 2 " " " 4 ⁰ / ₀ Em. 1905 a 500 " | 1.000,— | 91,5 | 915,— |
| Certificatui B. N. No. 1072 din 1903 | | | |
| 16 acțiuni ale Băncii Naționale a 500 lei | 8.000,— | 4.295,— | 68.720,— |
| Total | 111.000,— | — | 166.272,— |
| Se adaugă excedentul anului 1909 | 5.726,90 | — | 5.726,90 |
| Total general . . . | 116.726,90 | — | 171.998,90 |

La 30 Noembrie 1909,

Casier, G. Popescu

Censori: }
 } **Șt. Gheorghiu**
 } **V. Voiculescu**
 } **A. G. Ioachimescu**

Averea în efecte publice — depuse la Banca Națională

1. Recipisa No. 6138 din 1903

Valoarea nominală 45.000 lei. — Scrisuri funciare urbane 5%.
9 bucăți a 5.000 lei cu cuponul pe Ianuarie 1910. N-rile 66390,
66391, 66865, 67119, 69937, 77290, 145521, 156922 și 156678.

2. Recipisa No. 9207 din 1907

Valoarea nominală 8.000 lei. — Rentă rom. 4%. Em. 1905.
Convertită 16 buc. a 500 lei cu cuponul pe Aprilie 1910. — No.
221671, 265993, 347453 și 362556/362568.

3. Recipisa No. 9789 din 1908

Valoarea nominală 41.000 lei. — (42 buc. Rentă rom. și 6
scris. funciare).

a) Rentă rom. 4%. Em. 1885. — 2 buc. a 1.000 lei cu No.
18881 și 18885 cu cuponul de Ianuarie 1910.

b) Rentă rom. 4%. Em. 1888. — 20 buc. a 1.000 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 1910.

c) Rentă rom. 4%. Em. 1889. — 1 buc. a 1.000 lei cu No. 24381
cu cupoanele pe Ianuarie 1910.

d) Rentă rom. 4%. Em. 1890. — 1 buc. a 500 lei cu No. 81215
cu cupoanele pe Ianuarie 1910.

e) Rentă rom. 4%. Em. 1905. — 15 buc. a 500 lei No.
369876/369890 cu cupoanele pe Aprilie 1910.

f) Rentă rom. 4%. Em. 1905 convertită.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1 buc. a 1.000 Lei No. 79104 | } cu cupoanele pe Aprilie 1910 |
| 1 „ a 2.500 „ „ 82022 | |
| 1 „ a 5.000 „ „ 95367 | |

g) Scrisuri funciare urbane 5⁰/₀.— 1 buc. a 1.000 lei cu No. 64498 cu cuponul pe Ianuarie 1910.

h) Scrisuri funciare rurale 5⁰/₀. — 5 buc. a 100, lei cu No. 1997, 13236/13239 cu cupoanele pe Ianuarie 1910.

4. Recipisa No. 10085/1909

Valoarea nominală 5.000 lei.—Titluri de rentă 4⁰/₀ Em. 1905. 2 bucăți a 2.500 lei cu No. 87719 și 90867 cu cupoanele pe Aprilie 1910.

5. Recipisa No. 10381 din 1909

Valoarea nominală 4.000 lei.— 3 titluri de rentă amort. int. 4⁰/₀ cu cuponul pe Ianuarie 1910 a 1.000 lei cu No. 5153, 13020 și 16336

2 Titluri de rentă Em. 1905 4⁰/₀ a 500 lei No. 394813 și 394814 cu cuponul pe Aprilie 1910.

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

Valoarea nominală 8.000 lei.—In 16 acțiuni B. N. a 500 lei.

București la 30 Noembrie 1909.

Casier, G. Popescu.

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| <i>Censori:</i> | } | Gheorghiu |
| | | V. Voiculescu |
| | | A. G. Ioachimescu |