

ŠIFRANT OSNOV PRILIVA

A. BLAGO IN STORITVE

Naziv osnove		Opis
112	IZVOZ BLAGA	- izvoz blaga - časopisi, knjige, publikacije in podobno - naročnine za časopise, knjige in podobno
200	POMORSKI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV	- prevoz blaga in potnikov - priliv preko agencij, vključno z avansi - priliv na osnovi vplačil v devizah za karte in druge prevozne dokumente
205	POMORSKI PROMET – ZAKUP	- najem ladij, vlačilcev itd.
210	POMORSKI PROMET – STORITVE DOMAČIH LUK	- nakladanje, razkladanje, skladiščenje, pristaniške takse in drugo - storitve vleke, reševanja in dvigovanja ladij in drugih plovnih objektov - popravila tujih ladij v naših pristaniščih
213	TRANSPORT NAFTE IN PLINA PO CEVOVODU	- transport nafte po naftovodu
220	ŽELEZNIŠKI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV	- transport plina po plinovodu - prevoz blaga in potnikov - priliv preko agencij, vključno z avansi - priliv na osnovi vplačil v devizah za karte in druge prevozne dokumente
225	ŽELEZNIŠKI PROMET – ZAKUP	- najem vagonov, cisteren, lokomotiv itd.
230	REČNI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV	- prevoz blaga in potnikov - priliv preko agencij, vključno z avansi - priliv na osnovi vplačil v devizah za karte in druge prevozne dokumente
235	REČNI PROMET – ZAKUP	- posojanje plovil
236	REČNI PROMET – STORITVE DOMAČIH PRISTANIŠČ	- pristaniške takse, luške storitve - storitve vleke, reševanja in dvigovanja ladij in drugih plovnih objektov - popravila tujih ladij v naših pristaniščih

	Naziv osnove	Opis
240	ZRAČNI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV	– prevoz blaga in potnikov – priliv preko agencij, vključno z avansi – priliv na osnovi vplačil v devizah za karte in druge prevozne dokumente
245	PTT IN TELEKOMUNIKACIJE	– poštne, telegrafske, telefonske in telekomunikacijske storitve
246	ZRAČNI PROMET – STORITVE LETALIŠČ IN TAKSE PRELETA	– storitve letališč – takse preleta
247	ZRAČNI PROMET – ZAKUP	– posojanje letal
250	CESTNI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV	– prevoz blaga in potnikov – priliv preko agencij, vključno z avansi – priliv na osnovi vplačil v devizah za karte in druge prevozne dokumente
255	CESTNI PROMET – ZAKUP	– posojanje vozil
256	CESTNI PROMET – OSTALE STORITVE	– cestnine, tranzitne takse in ostalo
260	ZAVAROVANJE IN POZAVAROVANJE	– zavarovanje in pozavarovanje blaga in oseb
270	ŠPEDITERSKE STORITVE	
280	KVALITATIVNI IN KVANTITATIVNI PREVZEM BLAGA	
300	SEJMI, RAZSTAVE, REKLAMA IN PROPAGANDA	– sejmi in razstave – reklama in propaganda
301	LICENCE, PATENTI	
302	SOFTWARE	
303	PROJEKTI, ELABORATI IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE	– vključno avtorski honorarji preko agencij
310	ZASTOPNIŠKA IN POSREDNIŠKA PROVIZIJA	– priliv od zastopniške in posredniške prov. – provizija, zadržana ob plačilu v tujino – agencijska provizija
315	STORITVE OPLEMENITENJA BLAGA IN POPRAVILA	– industrijska dodelava in predelava blaga – storitve popravil na začasno uvoženem blagu
316	GRADNJA IN MONTAŽA	– gradnja in montaža industrijskih objektov in opreme (če dela trajajo manj kot leto) – vzdrževanje in popravila
400	PROVIZIJA IN STROŠKI BANČNEGA POSLOVANJA	
401	ZDRAVSTVENE STORITVE TUJCEM	– priliv na osnovi opravljenih zdravstvenih storitev tujcem – storitve snemanja in posojanja objektov za snemanje – filmska in televizijska koprodukcija – prodaja pravic prikazovanja filmov – dobiček od opravljenih investicijskih del v tujini
409	TELEVIZIJSKA IN FILMSKA KOOPRODUKCIJA	
420	IZVAJANJE INVESTICIJSKIH DEL V TUJINI – DOBIČEK	
421	PREJETI AVANSI NA OSNOVI INVESTICIJSKIH DEL	– prejeti avansi, priliv po začasnih situacijah in obračunih – prenos sredstev z računa pogona v tujini na račun pogona v državi (odobritve računa 711 preko računa 3100)
489	ZAKUP OPREME	– zakup opreme (stroji, računalniki in druga oprema, razen transportnih sredstev)
499	OSTALO – STORITVE	– priliv od storitev, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj naštetih osnov
701	TURIZEM – ODKUP EFEKTIVE IN ČEKOV OD TUJCEV	– odkup efektive in čekov (izplačilo v domači valuti in čekih v domači valuti)
702	TURIZEM – NAKAZILA	– nakazila v korist turističnih organizacij, vključno z avansi
709	TURIZEM – PRODAJA DOMAČE VALUTE V TUJINI	– prodani potniški čeki v domači valuti – prodana efektivna v tujini
710	TURIZEM – OSTALO	– prodani boni za cestnino za vozila tujih registracij in bencinski boni – prodaja domačega blaga in storitev tujcem za čeke, kreditne kartice ali efektivni tuji denar, skladno z veljavnimi predpisi – odkup efektive od iger na srečo (obr. 746)

B. NEBLAGOVNI PRILIV

	Naziv osnove	Opis
711	PRODAJA TUJEGA BLAGA TUJCEM	– prodaja tujega blaga v PCP in konsignacijskih skladiščih tujcem (za efektivno in čeke)
721	PRIHODKI NAŠIH PREDSTAVNIŠTEV	– konzularne takse in drugi prihodki naših predstavništov v tujini (političnih, predstavništov GZ in drugo)

	Naziv osnove	Opis
751	KOTIZACIJE IN ČLANARINE	
780	DEVIZNA NAKAZILA OBČANOM IZ TUJINE – IZPLAČANO V DOMAČI VALUTI	– nakazila zdomcev – izplačana v domači valuti – avtorski in drugi honorarji umetnikov – nakazila izseljencev, izplačana v domači v. – pomoči posameznikom, izplačane v dom. valuti – zavarovalne premije, nakazane iz tujine in izplačane v domači valuti
781	DEVIZNA NAKAZILA IZ TUJINE V KORIST DEVIZNIH RAČUNOV OBČANOV	– nakazila zdomcev v korist svojih deviznih računov – zapuščine izseljencev – pomoč posameznikom – hranilne vloge izseljencev – zavarovalne premije v dobro deviznih računov občanov
782	DEVIZNA NAKAZILA DELAVCEV V KORIST PODJETIJ IN USTANOV	– nakazila delavcev iz tujine v korist podjetij za nakup domačega blaga (tudi stanovanj) – nakazila delavcev iz tujine v korist zavoda za socialno ali pokojninsko zavarovanje
785	PRIPIS OBRESTI NA DEVIZNIH RAČUNIH OBČANOV	– ne uporablja se v plačilnem prometu s tujino (samo za spremljanje prometa po DRO)
796	ODKUP EFEKTIVE IN ČEKOV OD DOMAČIH OSEB	
797	POLOŽENA EFEKTIVA IN ČEKI NA DEVIZNE RAČUNE OBČANOV	– polaganje učinkovitih tujih valut in čekov na devizne račune občanov – po vseh osnovah
800	RENTE, POKOJNINE, INVALIDNINE IN DRUGI SOCIALNI PREJEMKI	
802	POMOČI IN DARILA	– pomoči in darila občanom in podjetjem
892	OSTALO – USTANOVE	– priliv deviz v korist ustanov in občanov, ki ni zajet v zgoraj naštetih šifrah
898	POLAGANJE EFEKTIVE IN ČEKOV NA DEVIZNE RAČUNE IN DEVIZNE HRANILNE VLOGE TUJCEV	– polaganje učinkovitega tujega denarja in čekov na devizne račune in na devizne hranilne vloge tujcev

C. OSTALO

	Naziv osnove	Opis
501	SREDSTVA TUJIH BANK IN DRUGIH FINANČNIH ORGANIZACIJ, SPREJETA V DEPOZIT	– v dobro računa 701
502	PREJETA SREDSTVA TUJCEV V DEPOZIT (nakazila)	– vloge na vpogled tujcev (v dobro računa 708) – tuja gospodarska predstavništva pri nas – tuja politična predstavništva pri nas – tuji dopisniki pri nas – prejeta sredstva v vezani depozit
504	VEZANI DEPOZITI BANK IN TUJCEV	
505	VRAČILO VEZANIH DEPOZITOV IZ TUJINE	
506	AVANSI NA OSNOVI IZVOZA BLAGA IN STORITEV	– vsi avansi, razen avansov na osnovi investicijskih del in agencijskih storitev
510	PREJETE OBRESTI NA DANA POSOJILA IN KREDITE	– prejete obresti na srednjeročna in dolgoročna posojila, dana tujini
511	PREJETE OBRESTI NA SREDSTVA NA VPOGLED IN KRATKOROČNE DEPOZITE	– prejete obresti na računih v tujini in po kratkoročnih depozitih, danih tujini
515	PREJETA KRITJA ZA ČEKE	– prejeta kritja za čeke
516	POSILI POSREDOVANJA	– priliv za čeke, poslane v inkaso
517	PRILIV NA OSNOVI DANIH KREDITOV TUJINI – GLAVNICA	– priliv po poslih posredovanja, vključno z reexportnim oplemenitenjem
520	VPIS NOTRANJNH POSOJIL V DEVIZAH	– priliv po vseh vrstah kreditov, danih tujini (GLAVNICA)
521	UPORABA TUJIH KREDITOV	– uporaba tujih srednjeročnih in dolgoročnih kreditov
522	UPORABA KRATKOROČ. KREDITOV, KREDITNIH LINIJ IN DEPOZITOV	– uporaba tujih kreditov in depozitov, po katerih se sredstva odobrijo in uporabijo preko rednega računa v tujini
551	PRODAJA ZLATA V TUJINI	
552	NAKUP IN PRODAJA EFEKTIVE V TUJINI	– prenos efektive na račun v tujini (v breme računa 3100)
		– dotacija računa 300 z efektivo, kupljeno v tujini (v breme računa 300)
553	PORAVNAVA KLIRINŠKEGA SALDA V KONVERTIBILNIH DEVIZAH	

555	PRENOS DEVIZ PREKO RN. V TUJINI MED BS IN POOBLAŠČENIMI BANAKAMI	– prenos z računa v tujini pooblaščne banke na račun v tujini BS in obratno Pripomba: pri dotaciji računa 3100 BS, banka uporablja šifro 155, a BS 555; pri dotaciji računa 3100 banke, pa banka uporabi šifro 555, a BS 155
557	VLAGANJE TUJEGA KAPITALA V PROIZVODNE DEJAVNOSTI	
558	VLAGANJE TUJEGA KAPITALA V STORITVENE DEJAVNOSTI	
559	VLAGANJE TVUJEGA KAPITALA V FINANČNE ORGANIZACIJE	
561	PRENOS Z RN 3100 NA DRUGI RN 3100 U OKVIRU ENE BANKE	– pri uporabi šifre 561 mora obvezno obstajati tudi odliv s šifro 161 in istimi podatki
562	PRENOS Z RN 3100 ENE BANKE NA RAČUN 3100 DRUGE BANKE	– banka, ki prejema sredstva uporabi šifro 562, banka, katera prenaša sredstva, pa šifro 162
563	PRENOSI V DRŽAVI NA OSNOVI PRENOSA EFEKTIVE	– prenos efektive med bankami preko zbirnih centrov (uporaba šifre je dovoljena samo na rn 300) Pripomba: banka, ki prenaša sredstva, uporabi šifro 163, banka, ki sredstva prejema, pa 563
565	PRENOSI MED DEVIZNIMI RAČUNI RAČUNI V DRŽAVI	– prenosi z enega deviznega računa na drug devizni račun (ne glede na banko)
571	PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV	
574	SREDSTVA BLAGOVNIH KREDITOV ODOBRENA RAČUNU V TUJINI	– odobrena sredstva pooblaščni banki na računa v tujini (v breme rn 3100) za plačilo uvoza blaga po sklenjenih pogodbah o blagovnih kreditih
577	ARBITRAŽA DEVIZ	– kupljene devize v tujini (v breme rn 3100)
578	DOBIČEK OD UDELEŽBE DOMAČEGA KAPITALA V TUJINI	– vključuje tudi dividende
579	VRNITEV DOMAČEGA KAPITALA, VLOŽENEGA V TUJE BANKE IN PODJETJA	
580	VRNITEV DOMAČEGA KAPITALA, VLOŽENEGA V MEDNARODNE FINANČNE ORGANIZACIJE	
599	RAČUNSKO NESKLADJE (ODPRTE POSTAVKE)	

ŠIFRANT OSNOV ODLIVA

A. BLAGO IN STORITVE

Naziv osnove	Opis
112	REPMATERIAL
124	ŠIROKA POTROŠNJA
135	NARODNA OBRAMBA
142	OPREMA
150	NAKUP BLAGA IZ KONSIGNACIJE
200	POMORSKI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV
203	POMORSKI PROMET – ZAKUP
210	POMORSKI PROMET – DRUGE STORITVE IN STROŠKI
213	TRANSPORT NAFTE IN PLINA
220	ŽELEZNIŠKI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV
223	ŽELEZNIŠKI PROMET – ZAKUP
224	ŽELEZNIŠKI PROMET – OSTALE STORITVE IN STROŠKI
230	REČNI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV

- surovine in potrošni material
- rezervni deli za tekoče vzdrževanje
- osebna potrošnja
- hrana
- vsa plačila za potrebe narodne obrambe
- oprema
- rezervni deli za investicijsko vzdrževanje
- nakup iz konsignacije za podjetja in druge pravne osebe
- najemnina za zakup tujih ladij, vlačilcev, ...
- stroški naših ladij v tujih pristaniščih
- stroški vleke, reševanja in dvigovanja naših ladij v tujih vodah
- nakladanje, razkladanje, skladiščenje in pristaniške takse
- popravila naših ladij v tujih pristaniščih
- eksploatacijski stroški
- transport nafte po naftovodu
- transport plina po plinovodu
- skladiščenje nafte, derivatov in plina
- zakup vagonov, cistern, lokomotiv
- vsi stroški, ki niso naštet zgoraj, vključno z eksploatacijskimi stroški
- prevoz blaga in potnikov

233	REČNI PROMET – ZAKUP	– zakup tujih rečnih ladij in vlačilcev
234	REČNI PROMET – OSTALE STORITVE IN STROŠKI	– stroški naših ladij v tujih pristaniščih – stroški vleke, reševanja in dvigovanja naših ladij v tujini – nakladanje, razkladanje, skladiščenje in pristaniške takse – popravila naših ladij v tujih pristaniščih – eksploatacijski stroški – prevoz blaga in potnikov
240	ZRAČNI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV	
243	ZRAČNI PROMET – ZAKUP	– zakup tujih letal
244	ZRAČNI PROMET – STORITVE TUJIH LETALIŠČ IN TAKSE PRELETOV	– letališke storitve – takse preletov – popravila naših letal v tujini – eksploatacijski stroški – poštne, telegrafске, telefonske in telekomunikacijske storitve – prispevki za gledanje satelitskih programov, zakup satelitov
245	PTT IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE	
250	CESTNI PROMET – PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV	
253	CESTNI PROMET – ZAKUP	– zakup vozil
254	CESTNI PROMET – OSTALE STORITVE IN STROŠKI	– cestnine in tranzitne takse, dovoljenja, ... – eksploatacijski stroški
260	ZAVAROVANJE IN POZAVAROVANJE	
270	ŠPEDITERSKE STORITVE	
280	KVANTITATIVNI IN KVALITATIVNI PREVZEM BLAGA	
300	SEJMI IN RAZSTAVE, REKLAMA IN PROPAGANDA	– sejmi in razstave – reklama in propaganda – marketing storitve
301	LICENCE, PATENTI	
302	SOFTWARE	
303	PROJEKTI, ELABORATI	
310	ZASTOPNIŠKA IN POSREDNIŠKA PROVIZIJA	– zastopniška in posredniška provizija in drugi stroški
315	STORITVE OPLEMENITENJA BLAGA IN POPRAVILA	– industrijska dodelava, predelava in obdelava – storitve popravil na začasno izvoženem blagu – gradnja in montaža industrijskih objektov in opreme (če dela trajajo manj kot leto) – vzdrževanje in popravila – stroški izdelave orodja
316	GRADNJA IN MONTAŽA	– plačilo stroškov vzdrževanja predstavništev naših podjetij v tujini (vsi stroški) – plačilo stroškov vzdrževanja predstavništev GZ, Turistične zveze in drugih pravnih oseb (vsi stroški) – ostala gospodarska predstavništva – predstavništva bank (vsi stroški) – vsa službena potovanja, razen potnih stroškov, ki se vključujejo v eksploatacijske stroške
330	STROŠKI VZDRŽEVANJA GOSPODARSKIH PREDSTAVNIŠTEV IN PREDSTAVNIŠTEV BANK V TUJINI	
340	SLUŽBENA POTOVANJA	
400	PROVIZIJA IN STROŠKI BANČNEGA POSLOVANJA	
409	FILMSKA KOPRODUKCIJA IN TELEVIZIJSKA SNEMANJA	– storitve televizijskih snemanj in uporaba objektov za snemanja – filmska koprodukcija – nakup pravic prikazovanja filmov
421	IZVAJANJE INVESTICIJSKIH DEL V TUJINI	– vsa plačila v tujino za potrebe investicijskih del, vključno s službenimi potovanji
475	IZVAJANJE INVESTICIJSKIH DEL V DRŽAVI, KI JIH IZVAJAJO TUJCI	– vsa plačila, vključno z avansi
489	ZAKUP OPREME	– zakup opreme (stroji, računalniki, ...), razen zakupa transportnih sredstev
499	OSTALO – STORITVE	– plačila, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno zgoraj naštetih osnov za storitve

B. NEBLAGOVNE OSNOVE

Naziv osnove	Opis
700	PRODAJA EFEKTIVE IN ČEKOV OBČANOM IN CIVILNO PRAVNIM OSEBAM
711	PRODAJA V DRŽAVI TUJEGA BLAGA TUJCEM IN RETRANSFER

– plačilo v tujino za prodano tuje blago tujcem (konsignacija
in PCP)

Naziv osnove	Opis
721 STROŠKI NAŠIH KONZULATOV IN AMBASAD V TUJINI	– prodaja učinkovitega tujega denarja in čekov tujcem na osnovi retransferja
724 STROŠKI NAŠIH DOPISNIKOV V TUJINI	– izdatki za investicije, osebne dohodke in druge osebne prejemke ter ostali izdatki
728 TRANSFER TERJATEV TUJCEV V DOMAČI VALUTI	– izdatki za naše dopisnike v tujini (vsi stroški)
751 KOTIZACIJE IN ČLANARINE	– transfer terjatev v domači valuti na osnovi pokojnin, avtorskih honorarjev, alimentov, invalidnin, sodnih odškodnin, zavarovanja in pozavarovanja, dediščin, odlikovanj, pobranih konzularnih taks in kotizacij . . .
780 TUJI STROKOVNJAKI, UMETNIKI, ŠOLE, LEKTORJI	– kotizacije
800 RENTE, POKOJNINE, INVALIDNINE IN DRUGI SOCIALNI PREJEMKI	– članarine mednarodnim organizacijam
801 POMOČI	– nadomestila za opravljeno delo, prihranki, honorarji, stroški tujih strokovnjakov in umetnikov
804 ZDRAVSTVENA ZAŠČITA NAŠIH ZAVAROVANCEV V TUJINI	– materialni izdatki šol in osebni dohodki lektorjev
809 NAKUP DOMAČE VALUTE V TUJINI	– avtorski in drugi honorarji
812 ŠTIPENDIJE IN SPECIALIZACIJE	– ostale intelektualne storitve
890 IZPLAČILA V DOMAČI VALUTI V BREME DEVIZNIH RAČUNOV OBČANOV IN TUJCEV	– drugim državam, tujim organizacijam ali posameznikom
892 OSTALA NEBLAGOVNA PLAČILA	– zdravstvena zaščita naših delavcev, zaposlenih v predstavništvih v tujini
894 PLAČILO V TUJINO Z DEVIZNIH RAČUNOV OBČANOV	– zdravstvena zaščita ostalih naših zavarovancev v tujini
895 TURISTIČNA POTOVANJA OBČANOV V TUJINO V ORGANIZACIJI DOMAČIH TURISTIČNIH ORAGNIZACIJ	– stroški štipendiranja in specializacij domačih fizičnih oseb v tujini
896 NAKUP BLAGA IZ KONSIGNACIJE (PRODAJA OBČANOM)	– ne uporablja se v plačilnem prometu s tujino (samo za spremljanje prometa po DRO in tujcev: v breme računov 708, 808, 727, 767)
897 DVIG EFEKTIVE IN ČEKOV Z DEVIZNIH RAČUNOV OBČANOV	– ostala neblagovna plačila za potrebe države
898 NAKAZILA, DVIGNJENA EFEKTIVA IN IZDANI ČEKI Z DEVIZNIH RAČUNOV TUJCEV	– neblagovna plačila za podjetje (drugi stroški po izvozu in uvozu blaga)
	– plačila v tujino z deviznih računov in deviznih hranilnih vlog občanov in civilnih pravnih oseb (po vseh osnovah, tudi kreditne kartice)
	– transfer vlog izseljencev
	– plačilo stroškov turističnih potovanj v tujino občanov v organizaciji domačih turističnih agencij
	– plačilo v tujino za blago, prodano v konsignaciji občanom in civilnopravnim osebam
	– dvig efektive z deviznih računov občanov
	– izdani čeki v breme deviznih računov občanov
	– dvig efektive z deviznih računov in deviznih hranilnih vlog tujcev
	– nakazila v tujino z deviznih računov tujcev
	– izdani čeki v breme deviznih računov tujcev (v breme 708 ali 808)

C. OSTALO

Naziv osnove	Opis
101 VRAČILO DEPOZITOV TUJIH BANK	– transfer sredstev v tujino na osnovi vračila depozita (v breme rn 701)
102 VRAČILO DEPOZITOV DRUGIH TUJIH OSEB	– transfer v tujino na osnovi vračila depozita drugih tujih oseb (v breme rn 708 ali 808)
104 VRAČILO VEZANIH DEPOZITOV BANK IN DRUGIH TUJIH OSEB	– vračilo vezanih depozitov tujcev za sredstva, ki so bila knjižena preko računa 3100
105 VEZANO DEPONIRANJE SREDSTEV V TUJINI	– vsi dani avansi, razen avansov na osnovi investicijskih del
106 DANI AVANSI NA OSNOVI UVOZA BLAGA IN STORITEV	– plačilo uvoza v prosto carinsko cono
110 PLAČILO OBRESTI ZA POSOJILA IN KREDITE	– plačilo obresti za najete srednjeročne in dolgoročne kredite
111 PLAČILO OBRESTI ZA KRATKOROČNE ZADOLŽITVE V TUJINI	– drugi stroški za posojila in kredite
	– plačilo obresti za kratkoročne kreditne linije, depozite, komercialne in blagovne kredite
	– drugi stroški linij in depozitov

114	PRODAJA DEVIZ OBČANOM ZA OSTALA PLAČILA	
115	ČEKI, POSLANI NA VNOVCENJE V TUJINO IN UPORABA KRITJA ZA LORO ČEKE	- poslani čeki na vnovčenje v tujino (v dobro rn 3010) - uporaba kritja za loro čeke (v breme rn 3100) - storno kritja za loro čeke (v dobro rn 3100)
116	POSILI POSREDOVANJA	
121	ODPLAČILO GLAVNICE DOLGO- ROČNIH IN SREDNJEROČNH KREDITOV	- plačila po poslih posredovanja v ZT prometu - nakazilo v tujino za odplačilo srednjeročnega ali dolgoročnega dolga do tujine
123	ODPLAČILA KRATKOROČNEGA DOLGA DO TUJINE (GLAVNICA)	- odplačila kratkoročnih kreditnih linij, komercialnih blagovnih kreditov in vračanje depozitov
151	NAKUP ZLATA V TUJINI	
152	NAKUP IN PRODAJA EFEKTIVE V TUJINI	- nakup efektive v tujini (v dobro rn 3100) - poslana efektivna v tujino (v dobro rn 300)
153	PORAVNAVA KLIRINŠKEGA SALDA V KONVERTIBILNIH DEVIZAH	
155	PRENOS DEVIZ PREKO RAČUNA V TUJINI MED BS IN POOBLAŠ- ČENIMI BANKAMI	- prenos z računa v tujini pooblaščenke banke na račun v tujini BS in obratno Pripomba: pri dotaciji računa 3100 BS, BS uporabi šifro 555, banka 155; pri dotaciji računa 3100 banke pa banka uporabi šifro 555, a BS 155.
157	VRAČILO UDELEŽBE TUJEGA KAPITALA V PROIZVODNE DEJAVNOSTI	
158	POVRAČILO UDELEŽBE TUJEGA KAPITALA V STORITVENE DEJAVNOSTI	
159	POVRAČILO UDELEŽBE TUJEGA KAPITALA V FINANČNE DEJAVNOSTI	
160	TRANSFER DOBIČKA OD UDELEŽBE TUJEGA KAPITALA	- transfer dobička - plačilo obresti na izdane obveznice
161	PRENOSI Z RN 3100 NA DRUGI RN 3100 V OKVIRU ENE BANKE	- pri uporabi šifre 161 mora obvezno obstajati tudi priliv s šifro 561 in istimi podatki
162	PRENOS Z RN 3100 ENE BANKE NA RN 3100 DRUGE BANKE	- banka, ki prenaša sredstva uporabi šifro 162, banka, katera prejema sredstva, pa 562 Pripomba: če je ena izmed bank BS, uporaba te šifre ni dovoljena, temveč 155 – 555
163	PRENOSI EFEKTIVE V DRŽAVI	- prenos efektive med bankami – dovoljena uporaba šifre na rač. 3000 – spec. 53 šifra 563 – spec. 54 šifra 163
164	KREDITI, DANI TUJIM BANKAM IN DRUGIM TUJCEM	- finančni krediti, dani tujini
165	PRENOSI DEVIZ V DRŽAVI	- prenosi deviz preko deviznih računov v državi (v breme deviznega računa, s katerega se prenaša šifra osnove 165, v dobro računa, na katerega se devize prenašajo pa 565)
171	NAKUP VREDNOSTNIH PAPIRJEV	
174	UPORABA SREDSTEV BLAGOVNIH KREDITOV	- uporaba blagovnih kreditov (v dobro rn 3100) za plačilo uvoza blaga po sklenjenih pogodbah za blagovne kredite. Če tudi se plačuje uvoz blaga, je potrebno v šifro osnove na obrazcu 1450 obvezno vpisati šifro 174.
177	ARBITRAŽNI POSLI	- prodaja deviz v tujini (v dobro rn 3100)
179	UDELEŽBA DOMAČEGA KAPITALA V TUJIH BANKAH IN PODJETJIH	- transfer v tujino na račun vlaganja domačega kapitala v tuje banke in podjetja
180	UDELEŽBA DOMAČEGA KAPITALA V MEDNARODNIH FIN. ORG.	- transfer v tujino na račun vlaganja domačega kapitala v mednarodne finančne organizacije
199	RAČUNSKO NESKLADJE (ODPRTE POSTAVKE)	

ŠIFRE INSTRUMENTOV PLAČIL

Šifra	Naziv
1	nakazila, kreditna pisma in čeki
2	storno nakazil, kreditnih pisem in čekov
3	pokritje akreditiva
4	storno pokritja akreditiva
5	črpanje akreditiva
6	storno črpanja akreditiva
7	efektiva
8	storno efektivne

MATIČNE ŠTEVILKE UPORABNIKOV (REPUBLIŠKA PRIPADNOST – samo za občane)

Mat. št.	Naziv
1500007	Bosna in Hercegovina
2500019	Črna gora
3500004	Hrvatska
4500008	Makedonija
5500001	Slovenija
6000002	federacija
7500009	Srbija (brez pokrajin)
8500002	Vojvodina
9500006	Kosovo

ŠIFRANT REŽIMOV UVOZA

Šifra	Naziv
01	D – DOVOLJENJE
03	LB – SVOBODEN UVOZ
04	LBO – POGOJNO PROST UVOZ
07	KK – KOLIČINSKI KONTINGENT
08	KV – VREDNOSTNI KONTINGENT

ŠIFRANT VALUT

Num. šifra	Alfa šifra	Naziv valute
036	AUD	avstralski dolar
040	ATS	avstrijski šiling
056	BEF	belgijski frank (od 28.4.1990 dalje)
124	CAD	kanadski dolar
208	DKK	danska krona
246	FIM	finska marka
250	FRF	francoski frank
280	DEM	nemška marka
300	GRD	grška dragma
372	IEP	irski funt
380	ITL	italjanska lira
392	JPY	japonski jen
414	KWD	kuvajtski dinar
528	NLG	nizozemski gulden
578	NOK	norveška krona
620	PTE	portugalski eskudo
752	SEK	švedska krona
756	CHF	švicarski frank
826	GBP	angleški funt
840	USD	ameriški dolar
890	JUD	jugoslovanski dinar
895	SLT	slovenski tolar
955	XBA	evropska obračunska enota
960	XDR	specialna pravica črpanja (IMF)
984	XAT	Šiling – MOP in sejmi
985	XIT	Lira – MOP in sejmi
995	ESB	španska pezeta
992	BEL	belgijski finančni frank (do 6.3.1990)
993	BEC	belgijski konvertibilni frank (do 27.4.1990)

Num. šifra	Alfa šifra	Naziv valute
970	XAL	Obračunski dolar – Albanija
971	XCS	Obračunski dolar – Češkoslovaška
973	XSU	Obračunski dolar – SZ
974	XBR	Obračunski dolar – Brazilija
975	XKH	Obračunski dolar – Kampučija
976	XMN	Obračunski dolar – Mongolija
977	XDZ	Obračunski dolar – Alžirija
978	XEG	Obračunski dolar – Egipt
979	XGN	Obračunski dolar – Gvineja
981	XEE	Prevodni rubelj – države SEV
982	XIN	Obračunska rupija Indija

ŠIFRANT DRŽAV

Šifra	Naziv
004	REPUBLIKA AFGANISTAN
008	ALBANIJA
010	ANTARKTIKA
012	DLR ALŽIRIJA
016	AMERIŠKA SAMOA
020	ANDORA
024	LR ANGOLA
028	ANTIGUA IN BARBUDA
032	REPUBLIKA ARGENTINA
036	AVSTRALIJA
040	AVSTRIJA
044	BAHAMSKI OTOKI
048	BAHREIN
050	LR BANGLADEŠ
052	BARBADOS
056	BELGIJA
060	BERMUDSKI OTOKI
064	BUTAN
068	REPUBLIKA BOLIVIJA
072	REPUBLIKA BOTSVANA
074	BOUVET
076	FED. REP. BRAZILIJA
084	BELIZE
086	BRITANSKO OBMOČJE INDIJSKEGA OCEANA
090	SALOMON. OTOKI
092	BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI
096	BRUNEI
100	BOLGARIJA
104	SRS BURMA
108	REPUBLIKA BURUNDI
112	BELORUSKA SSR
116	DEMOKRAT. KAMPUČIJA
120	ZDRUŽENA REP. KAMERUN
124	KANADA
132	KAPVERDSKI OTOKI
136	KAJMANSKI OTOKI
140	CENTR. AFRIŠKA REP.
144	DEM. REP. SRI LANKA
148	REPUBLIKA ČAD
152	REPUBLIKA ČILE
156	LR KITAJSKA
158	FORMOZA-TAIVAN
162	BOŽIČNI OTOKI
166	KOKOSKOVI (KEELING) OTOKI
170	REPUBLIKA KOLUMBIJA
174	KOMORSKI OTOKI
178	LR KONGO (BRAZZAVILLE)
180	REPUBLIKA ZAIR
184	COOKOVI OTOKI
188	REPUBLIKA KOSTARIKA
192	KUBA

Sifra	Naziv	Sifra	Naziv
196	CIPER	470	MALTA
200	ČEŠKOSLOVAŠKA	474	MARTINIQUE
204	NR BENIN (DAHOMÉJ)	478	ISLAMSKA REP. MAVRETANIJA
208	DANSKA	480	MAVRICIUS
212	DOMINIKA	484	ZDRUŽENE DRŽAVE MEHIKE
214	DOMINIKANSKA REPUBLIKA	488	MIDWAY, OTOKI
218	REPUBLIKA EKVADOR	492	MONAKO
222	REP. EL SALVADOR	496	MONGOLIJA
226	EKVATORIALNA GVINEJA	500	MONTSEERRAT
230	SOCIALISTIČNA ETIOPIJA	504	KRALJEVINA MAROKO
234	FERERSKI OTOKI	508	LR MOZAMBIK
238	FALKLANDSKI OTOKI (MALVINI)	512	SULTANAT OMAN
242	FIDŽI	516	NAMIBIJA
246	FINSKA	520	NAURU
250	FRANCIJA	524	KRALJEVINA NEPAL
254	FRANCOSKA GVAJANA	528	NIZOZEMSKA
258	FRANCOSKA POLINEZIJA	532	HOLANDSKI ANTILI
260	JUŽNOFRANCOSKI TERITORIJI	536	NEVTRALNO OBMOČJE
262	REP. DŽIBUTI	540	NOVA KALDONIJA
266	REPUBLIKA GABON	548	VANUATU
270	GAMBIJA	554	NOVA ZELANDIJA
280	ZR NEMČIJA	558	REPUBLIKA NIKARAGVA
288	REPUBLIKA GANA	562	REPUBLIKA NIGER
292	GIBRALTAR	566	SR NIGERIJA
296	KIRIBATI	570	NIUE
300	GRČIJA	574	NORFOLK. OTOKI
304	GRENLANDIJA	578	NORVEŠKA
308	GRENADA	582	PACIFIŠKI OTOKI
312	GVADALUPA	586	ISLAMSKA REP. PAKISTAN
316	GUAM	590	REPUBLIKA PANAMA
320	GVATEMALA	598	PAPUA NOVA GVINEJA
324	REPUBLIKA GVINEJA	600	REPUBLIKA PARAGVAJ
328	GVAJANA	604	REPUBLIKA PERU
332	REPUBLIKA HAITI	608	REPUBLIKA FILIPINI
334	HEARD IN MC DONALD, OTOKA	612	PITCAIRN, OTOKI
336	VATIKAN	616	POLJSKA
340	HONDURAS	620	PORTUGALSKA
344	HONG-KONG	624	REPUBLIKA GVINEJA BISSAU
348	MADŽARSKA	626	VZHODNI TIMOR
352	ISLANDIJA	630	PORTORIKO
356	REPUBLIKA INDIJA	634	KATAR IN TURCIJAL
360	REPUBLIKA INDONEZIJA	638	REUNION
364	ISLAMSKA REP. IRAN	642	ROMUNIJA
368	REPUBLIKA IRAK	646	REPUBLIKA RUANDA
372	IRSKA	654	SVETA HELENA
376	IZRAEL	659	ST. KITTS - NEVIS
380	ITALIJA	660	ANGVILA
384	SLONOKOŠČENA OBALA	662	SV. LUCIJA
388	JAMAJKA	666	ST. PIERRE IN MIQUELON
392	JAPONSKA	670	ST. VINCENT IN GRENADINE
396	JOHNSTON, OTOK	674	SAN MARINO
400	HAŠEMITSKA KRALJ. JORDANIJA	678	DR SAO TOME IN PRINCIPE
404	REPUBLIKA KENIJA	682	KRALJEVINA SAUDSKA ARABIJA
408	KOREJA, DEMOKRAT. LJUDSKA REP.	686	SOC. REP. SENEGAL
410	REPUBLIKA KOREJA	690	SEJŠELSKI OTOKI
414	KUWAIT	694	REPUBLIKA SIERA LEONE
418	NAR. DEMOKRAT. REP. LAOS	702	REPUBLIKA SINGAPUR
422	REPUBLIKA LIBANON	704	SR VIETNAM
426	KRALJEVINA LESOTO	706	DR SOMALIJA
430	REPUBLIKA LIBERIJA	710	JUŽNA AFRIKA
434	SL LIBIJSKA ARABSKA DŽAMAHIRIJA	716	REPUBLIKA ZIMBABVE
438	LIECHTENSTEIN	720	DEMOKRAT. NAR. REP. JEMEN
442	LUKSEMBURG	724	ŠPANIJA
446	MACAO	732	ZAHODNA SAHARA - FRONTA POLISARIO
450	DR MADAGASKAR	736	DR SUDAN
454	REPUBLIKA MALAVI	740	REPUBLIKA SURINAM
458	FEDERACIJA MALEZIJA	744	SVALBARD IN JAN MAYEN, OTOKA
462	MALDIVIJSKI OTOKI	748	SWAZILAND
466	REPUBLIKA MALI	752	ŠVEDSKA

Sifra	Naziv
756	ŠVICA
760	SIRIJA
764	KRALJEVINA TAJSKA
768	REPUBLIKA TOGO
772	TOKELAU
776	TONGA
780	REP. TRINIDAD IN TOBAGO
784	ZDR. ARABSKI EMIRATI
788	REPUBLIKA TUNIZIJA
792	TURČIJA
796	TURKS IN CAICOS, OTOKI
798	TUVALU
800	REPUBLIKA UGANDA
804	UKRAJINSKA SSR
810	SOVJETSKA ZVEZA /ZSSR
818	ARABSKA REP. EGIPT
826	VELIKA BRITANIJA
834	ZDRUŽ. REP. TANZANIJA
840	ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE /ZDA
849	ZDRUŽENE DRŽAVE PACIFIŠKIH OTOKOV
850	ZDRUŽENE DRŽAVE DEVIŠKIH OTOKOV
854	BURKINA FASO
858	VZHODNA REP. URUGVAJ
862	REPUBLIKA VENEZUELA
872	WAKE, OTOK
876	WALLIS IN FUTUNA; OTOKI
882	SAMOA
886	ARABSKA REPUBLIKA JEMEN
890	JUGOSLAVIJA
894	REPUBLIKA ZAMBIJA
895	REPUBLIKA SLOVENIJA
940	PALESTINSKA OSVOBODILNA ORGANIZACIJA