

PRILOGA 2: Šifirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov

ŠIFRANT OSNOV PRILIVA

NAZIV OSNOVE	OPIS
1. blago in storitve	
112 IZVOZ BLAGA	– izvoz blaga
201 POMORSKI PROMET - PREVOZ BLAGA	– prevoz blaga v izvozu/uvozu, vključno z avansi
202 POMORSKI PROMET - PREVOZ POTNIKOV	– priliv na osnovi vplačil v devizah za karte in druge prevozne dokumente
205 POMORSKI PROMET - ZAKUP	– najem ladij, vlačilcev itd. brez posadke
208 POMORSKI PROMET - OSTALO	– npr. tranzit
213 TRANSPORT NAFTE IN PLINA PO CEVOVODU	– transport nafte po naftovodu - transport plina po plinovodu

218	NAJEM VOZIL S POSADKO	
219	OSTALE STORITVE POVEZANE S TRANSPORTOM	- nakladanje, razkladanje, skladiščenje, pristaniške takse in drugo - storitve vleke, reševanja in dvigovanja ladij in drugih plovnih objektov - popravila tujih ladij v naših pristaniščih - storitve letališč - takse preleta - cestnine, tranzitne takse in ostalo - prevoz blaga v izvozu/uvozu, vključno z avansi - priliv na osnovi vplačil v devizah za karte in druge prevozne dokumente - najem vagonov, cisteren, lokomotiv itd. brez posadke - O - npr. tranzit - prevoz blaga v izvozu/uvozu, vključno z avansi - priliv na osnovi vplačil v devizah za karte in druge prevozne dokumente - poštna, telegrafska, telefonska in telekomunikacijske storitve - posojanje letal brez posadke - npr. tranzit - prevoz blaga v izvozu/uvozu, vključno z avansi - priliv na osnovi vplačil v devizah za karte in druge prevozne dokumente - posojanje vozil brez posadke
221	ŽELEZNIŠKI PROMET - PREVOZ BLAGA	
222	ŽELEZNIŠKI PROMET - PREVOZ POTNIKOV	
225	ŽELEZNIŠKI PROMET - ZAKUP	
228	ŽELEZNIŠKI PROMET - OSTALO	
241	ZRAČNI PROMET - PREVOZ BLAGA	
242	ZRAČNI PROMET - PREVOZ POTNIKOV	
245	PTT IN TELEKOMUNIKACIJE	
247	ZRAČNI PROMET - ZAKUP	
248	ZRAČNI PROMET - OSTALO	
251	CESTNI PROMET - PREVOZ BLAGA	
252	CESTNI PROMET - PREVOZ POTNIKOV	
255	CESTNI PROMET - ZAKUP	
258	CESTNI PROMET - OSTALO	
262	ZAVAROVANJE BLAGA - PREMIJE	
263	ZAVAROVANJE BLAGA - ODŠKODNINE	
264	ZAVAROVANJE BLAGA - PROVIZIJE	
	ZAVAROVALNIC	
265	OSTALA ZAVAROVANJA - PREMIJE	
266	OSTALA ZAVAROVANJA - ODŠKODNINE	
267	OSTALA ZAVAROVANJA - PROVIZIJE	
	ZAVAROVALNIC	
270	ŠPEDITERSKE STORITVE	
280	KVALITATIVNI IN KVANTITATIVNI PREVZEM BLAGA	
300	SEJMI, RAZSTAVE, REKLAMA, RAZISKAVE TRGA, JAVNA MNENJA	- sejmi in razstave - reklama in propaganda - raziskave trgov - raziskave javnega mnenja - prihodki od patentov in avtorskih pravic
301	LICENCE, PATENTI, PRAVICE	
302	RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE STORITVE	- npr. software
303	PROJEKTI, ELABORATI IN DRUGE RAZISKOVALNE STORITVE	- raziskovalne in razvojne storitve - kotizacije in članarine razisk. inšt. - honorarji za raziskovalne storitve
304	PRAVNIŠKE IN RAČUNOVODSKE STORITVE	
305	VODENJE, SVETOVANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTJO	
306	KMETIJSKE, RUDARSKE, PREDELOVALNE STORITVE	
307	OSTALE POSLOVNE STORITVE	
310	ZASTOPNIŠKA IN POSREDNIŠKA PROVIZIJA	- priliv od zastopniške in posredniške prov. - agencijska provizija
314	POPRAVILA	
315	STORITVE OPLEMENITENJA BLAGA	- industrijska dodelava in predelava blaga
316	ARHITEKTURNE, INŽENIRSKÉ IN DRUGE TEHNIČNE STORITVE	- vključno gradnja in montaža industrijskih objektov in opreme (če dela trajajo manj kot leto) - vzdrževanje - provizija in stroški bančnega poslovanja, razen zavarovalniških storitev
400	FINANČNE STORITVE	
401	ZDRAVSTVENE STORITVE TUJCEM	
409	TELEVIZIJSKA IN FILMSKA KOOPRODUKCIJA	- storitve snemanja in posojanja objektov za snemanje - filmska in televizijska koprodukcija

	NAZIV OSNOVE	OPIS
410	FRANCHISING	
420	IZVAJANJE INVESTICIJSKIH DEL V TUJINI - DOBIČEK	- dobiček od opravljenih investicijskih del v tujini
421	PREJETI AVANSI NA OSNOVI INVESTICIJSKIH DEL	- prejeti avansi, priliv po začasnih situacijah in obračunih
489	ZAKUP OPREME	- zakup opreme (stroji, računalniki in druga oprema, razen transportnih sredstev)
701	TURIZEM - ODKUP EFEKTIVE IN ČEKOV OD TUJCEV	- odkup efektive in čekov (izplačilo v domači valuti)
702	TURIZEM - NAKAZILA	- nakazila v korist turističnih organizacij, in gost. podjetij, vključno z avansi
709	TURIZEM - PRODAJA DOMAČE VALUTE V TUJINI	- prodani potniški čeki v domači valuti
710	TURIZEM - OSTALO	- prodana efektiva v tujini
		- 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)
712	POLOGI EFEKTIVE OD PRODAJE BLAGA V PCP IN KOSIG. SKLAD.	
2. neblagovne osnove		
600	PRIHODKI OD DELA	- osebni dohodki
721	PRIHODKI NAŠIH PREDSTAVNIŠTEV	- konzularne takse in drugi prihodki naših polit. predstavništov v tujini
		- transakcije vladnih organov, ki niso vključene drugje
760	ZABAVA IN REKREACIJA	- kotizacije, članarine, startnine, ...
765	KULTURA	- honorarji, kotizacije, članarine
766	NAKAZILA ZDOMCEV	- ne glede na valuto izplačila
767	OSTALI ZASEBNI TRANSFERI	- zapuščine izseljencev
		- pomoči posameznikom
		- hranilne vloge izseljencev
768	TRANSFERI MIGRANTOV	- prenosi sredstev zaradi selitev oz. prekvalifikacije komitenta
769	OSTALI NEURADNI KAPITALSKI TRANSFERI	
770	PRODAJA PATENTOV, LICENC IN DRUGIH NEMATERIALNIH IMETIJ	- prodaja patentov, ...
785	PRIPIS OBRESTI NA DEVIZNIH RAČUNIH	- prodaja pravic prikazovanja filmov
796	ODKUP EFEKTIVE IN ČEKOV OD DOMAČIH OSEB	- ne uporablja se v plačilnem prometu s tujino
797	POLOŽENA EFEKTIVA IN ČEKI NA DEVIZNE RAČUNE OBČANOV	
800	RENTE, POKOJNINE, INVALIDNINE IN DRUGI SOCIALNI PREJEMKI	- polaganje efektivnih tujih valut in čekov na devizne račune občanov - po vseh osnovah
802	POMOČI IN DARILA	
		- pomoči in darila uradnega sektorja - ostali uradni transferi
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 efektivnega tujega denarja in čekov na devizne račune in na devizne hranilne vloge tujcev
3. ostalo		
501	SREDSTVA TUJIH BANK IN DRUGIH FIN.ORG., SPREJETA V DEPOZIT	- v dobro računa 701
502	PREJETA SREDSTVA TUJCEV V DEPOZIT (nakazila)	- vloge na vpogled tujcev (v dobro računa 708)
		- tuja gospodarska predst. pri nas
		- tuja politična predst. pri nas
		- tuji dopisniki pri nas
		- hranilne vloge izseljencev
504	VEZANI DEPOZITI BANK IN TUJCEV	- prejeta sredstva v vezani depozit
505	VRAČILO VEZANIH DEPOZITOV IZ TUJINE	
506	AVANSI NA OSNOVI IZVOZA BLAGA	- vsi avansi na osnovi izvoza blaga, ne glede na rok izvoza (do 1 leta)

NAZIV OSNOVE	OPIS
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 kratk. depozitih, danih tujini
515 PREJETA KRITJA ZA ČEKE	– prejeta kritja za čeke
516 POSLI POSREDOVANJA	– priliv za čeke, poslane v inkaso – priliv po poslih posredovanja, vključno z reexportnim oplemenitenjem
517 PRILIV NA OSNOVI DANIH KREDITOV TUJINI - GLAVNICA	– priliv po vseh vrstah kreditov nad eno leto (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
523 PRILIV NA OSNOVI KRATK. FINANČNIH KRED. TUJINI	– vračilo glavnice za kratk. finančne kredite tujini (do 1 leta)
530 PRENOSI Z RAČUNOV V TUJINI NA RAČUNE V DRŽAVI	– prenosi sredstev z računov nebank v tujini v državo
532 PLAČILO ZA IZRAVNAVO STANJA NA KONTOKORENTNEM RN.	– poravnava salda na računu DPK, kreditne kartice, ...
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 KLIRIŠKEGA SALDA V KONVERTIBILNIH DEVIZAH	– 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
555 PRENOS DEVIZ PREKORN. V TUJINI MED BS IN POOBLAŠČENIMI BANKAMI	
557 VLAGANJE TUJEGA KAPITALA V DOMAČA PODJETJA IN BANKE	– pri uporabi šifre 561 mora obvezno obstajati tudi odliv s šifro 161 in istimi podatki
561 PRENOS Z RN 3100 NA DRUGI RN 3100 U OKVIRU ENE BANKE	– banka, ki prejema sredstva uporabi šifro 562, banka katera prenaša sredstva pa šifro 162
562 PRENOS Z RN 3100 ENE BANKE NA RAČUN 3100 DRUGE BANKE	– 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
563 PRENOSI V DRŽAVI NA OSNOVI PRENOSA EFEKTIVE	– prenos z enega deviznega računa devizni račun (ne glede na banko)
565 PRENOSI MED DEVIZNIMI RAČUNI V DRŽAVI	– priliv na osnovi zapadlega blag. zapisa (glavnica in/ali obresti)
570 BLAGAJNIŠKI ZAPISI V DEVIZAH	– odobrena sredstva pooblaščni banki na računa v tujini (v breme rn 3100) za plačilo uvoza blaga po sklenjenih pogodbah o blagovnih kreditih
571 PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV	– prodaja ene valute in nakup druge
574 SREDSTVA BLAGOVNIH KREDITOV ODOBRENA RAČUNU V TUJINI	– vključuje tudi dividende
577 ARBITRAŽA DEVIZ	
578 DOBIČEK OD UDELEŽBE DOMAČEGA KAPITALA V TUJINI	
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

NAZIV OSNOVE	OPIS
1. blago in storitve	
112 UVOZ BLAGA	– uvoz blaga za vse namene
201 POMORSKI PROMET - PREVOZ BLAGA	– prevoz blaga v izvozu/uvozu, vključno z avansi
202 POMORSKI PROMET - PREVOZ POTNIKOV	
203 POMORSKI PROMET - ZAKUP	– najemnina za zakup tujih ladij brez posadke
208 POMORSKI PROMET - OSTALO	– tranzit
213 TRANSPORT NAFTE IN PLINA	– transport nafte po naftovodu
	– transport plina po plinovodu
	– skladiščenje nafte, derivatov in plina
218 NAJEM VOZIL S POSADKO	
219 OSTALE STORITVE	– stroški naših ladij v tujih pristaniščih
POVEZANE S TRANSPORTOM	– stroški vleke, reševanja in dvigovanja
	naših ladij v tujih vodah
	– nakladanje, raskladanje, skladiščenje in pristaniške takse
	– popravila naših ladij v tujih pristaniščih
	– letališke storitve
	– takse preletov
	– popravila naših letal v tujini
	– cestnine in tranzitne takse, dovoljenja...
	– eksploatacijski stroški
	– prevoz blaga v izvozu/uvozu, vključno z avansi
221 ŽELEZNIŠKI PROMET - PREVOZ BLAGA	
222 ŽELEZNIŠKI PROMET - PREVOZ POTNIKOV	
223 ŽELEZNIŠKI PROMET - ZAKUP	– zakup vagonov, cistern, lokomotiv brez posadke
228 ŽELEZNIŠKI PROMET - OSTALO	– tranzit
241 ZRAČNI PROMET - PREVOZ BLAGA	– prevoz blaga v izvozu/uvozu, vključno z avansi
242 ZRAČNI PROMET - PREVOZ POTNIKOV	
243 ZRAČNI PROMET - ZAKUP	– zakup tujih letal brez posadke
245 PTT IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE	– poštne, telegrafske, telefonske in telekomunikacijske storitve
	– prispevki za gledanje satelitskih programov, zakup satelitov
	– tranzit
248 ZRAČNI PROMET - OSTALO	
251 CESTNI PROMET - PREVOZ BLAGA	– prevoz blaga v izvozu/uvozu, vključno z avansi
252 CESTNI PROMET - PREVOZ POTNIKOV	
253 CESTNI PROMET - ZAKUP	– zakup vozil brez posadke
258 CESTNI PROMET - OSTALO	– tranzit
262 ZAVAROVANJE BLAGA - PREMIJE	
263 ZAVAROVANJE BLAGA - ODŠKODNINE	
264 ZAVAROVANJE BLAGA - PROVIZIJE ZAVAROVALNIC	
265 OSTALA ZAVAROVANJA - PREMIJE	
266 OSTALA ZAVAROVANJA - ODŠKODNINE	
267 OSTALA ZAVAROVANJA - PROVIZIJE ZAVAROVALNIC	
270 ŠPEDITERSKE STORITVE	
280 KVANTITATIVNI IN KVALITATIVNI PREVZEM BLAGA	
300 SEJMI IN RAZSTAVE, REKLAMA, RAZISKAVE TRGA, JAV. MNENJA	– sejmi in razstave
	– reklama in propaganda
	– marketing storitve
	– raziskave javnega mnenja
	– odhodki za patente in avtorske pravice
	– software
301 LICENCE, PATENTI, PRAVICE	
302 RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE STORITVE	
303 PROJEKTI, ELABORATI IN	
DRUGE RAZISKOVALNE STORITVE	
304 PRAVNIŠKE IN RAČUNOVODSKE STORITVE	
305 VODENJE, SVETOVANJE IN	
ODNOSI Z JAVNOSTJO	
306 KMETIJSKE, RUDARSKE, PREDELOVALNE STORITVE	
307 OSTALE POSLOVNE STORITVE	
310 ZASTOPNIŠKA IN POSREDNIŠKA PROVIZIJA	– zastopniška in posredniška provizija in drugi stroški

NAZIV OSNOVE	OPIS
314 POPRAVILA 315 STORITVE OPLEMENITENJA BLAGA 316 ARHITEKTURNE, INŽENIRSKÉ IN DRUGE TEHNIČNE STORITVE 330 STROŠKI VZDRŽEVANJA GOSPODARSKIH PREDSTAVNIŠTEV IN PREDSTAVNIŠTEV BANK V TUJINI	- industrijska dodelava, predelava in obdelava - gradnja in montaža industrijskih objektov in opreme (če dela trajajo manj kot leto) - vzdrževanje predstavništev naših podjetij v tujini (vsi stroški) - vzdrževanje predstavništev GZ, Turist. 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 - provizija in stroški bančnega poslovanja - storitve tel. snemanj in uporaba objektov za snemanja - filmska koprodukcija - vsa plačila v tujino za potrebe invest. del, vključno s službenimi potovanji - vsa plačila, vključno z avansi - zakup opreme (stroji, računalniki...), razen zakupa transportnih sredstev
340 SLUŽBENA POTOVANJA	
400 FINANČNE STORITVE 409 FILMSKA KOPRODUKCIJA IN TELEVIZIJSKA SNEMANJA	- provizija in stroški bančnega poslovanja - storitve tel. snemanj in uporaba objektov za snemanja - filmska koprodukcija
421 IZVAJANJE INVEST. DEL V TUJINI	- vsa plačila v tujino za potrebe invest. 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
2. neblagovne osnove	
600 OSEBNI DOHODKI 700 PRODAJA EFEKTIVE IN ČEKOV OBČANOM IN CIVILNO PRAVNIM OSEBAM	
702 TURIZEM	
711 PRODAJA V DRŽAVI TUJEGA BLAGA TUJCEM	- plačilo v tujino za prodajo tuje blago (konsignacija in PCP)
721 STROŠKI NAŠIH KONZULATOV IN AMBASAD V TUJINI	- izdatki za investicije, osebne dohodke in druge osebne prejemke ter ostali izdatki - transakcije vladnih organov, ki niso vključene drugje - izdatki za naše dopisnike v tujini (vsi stroški)
724 STROŠKI NAŠIH DOPISNIKOV V TUJINI	- kotizacije, članarine, startnine...
760 ZABAVA IN REKREACIJA	- tuji umetniki: honorarji, drugi stroški
765 KULTURA	- kotizacije, članarine
770 NAKUP PATENTOV, LICENC IN DRUGIH NEMATERIALNIH IMETIJ	- nakup patentov...
780 ŠOLE, LEKTORJI	- nakup pravic prikazovanja filmov
800 RENTE, POKOJNINE, INVALIDNINE IN DRUGI SOCIALNI PREJEMKI	- osebni dohodki lektorjev, šolnine
801 POMOČI URADNEGA SEKTORJA	- drugim državam, tujim organizacijam ali posameznikom
804 ZDRAVSTVENA ZAŠČITA NAŠIH ZAVAROVANCEV V TUJINI	- zdravstvena zaščita naših delavcev, zaposlenih v predstavništvih v tujini - zdravstvena zaščita ostalih naših zavarovancev - stroški zdravljenja
809 NAKUP DOMAČE VALUTE V TUJINI	
812 ŠTIPENDIJE IN SPECIALIZACIJE	- stroški štipendiranja in specializacij domačih fizičnih oseb v tujini (brez šolnin)
890 IZPLAČILA V DOMAČI VALUTI V BREME DEVIZNIH RAČUNOV OBČANOV IN TUJCEV	- ne uporablja se v plačilnem prometu s tujino (samo za spremljanje prometa po DRO in tujcev: v breme računov 708, 808, 727, 767)
892 OSTALA NEBLAGOVNA PLAČILA	- ostala neblagovna plačila za potrebe države
895 TURISTIČNA POTOVANJA OBČANOV V TUJINO V ORGANIZACIJI DOMAČIH TURISTIČNIH ORGANIZACIJ	- neblagovna plačila za podjetje (drugi str. po izvozu in uvozu blaga) - plačilo stroškov turističnih potovanj v tujino občanov v organizaciji domačih turističnih agencij
896 NAKUP BLAGA IZ KONSIGNACIJE (PRODAJA OBČANOM)	- plačilo blaga, prodanega občanom v konsignaciji (v breme rn 727, 767)
897 DVIG EFEKTIVE IN ČEKOV Z DEVIZNIH RAČUNOV OBČANOV	- dvig efektive z deviznih računov občanov
	- izdani čeki v breme deviznih računov občanov

	NAZIV OSNOVE	OPIS
898	NAKAZILA, DVIGNJENA EFEKTIVA IN IZDANI ČEKI Z DEVIZNIH RAČUNOV TUJCEV	- 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)
3. ostalo		
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 preko računa 3100
105	VEZANO DEPONIRANJE SREDSTEV V TUJINI	- vsi dani avansi za uvoz blaga, ne glede na rok uvoza (do 1 leta, sicer kredit)
106	DANI AVANSI NA OSNOVI UVOZA BLAGA	- plačilo obresti za najete srednjeročne in dolgoročne kredite
110	PLAČILO OBRESTI ZA POSOJILA IN KREDITE	- drugi stroški za posojila in kredite
111	PLAČILO OBRESTI ZA KRATKOROČNE ZADOLŽITVE V TUJINI	- plačilo obresti za kratkoročne kreditne linije, depozite, komercialne in blagovne kredite - drugi stroški linij in depozitov
114	PRODAJA DEVIZ OBČANOM ZA OSTALA PLAČILA	- poslani čeki na vnovčenje v tujino (v dobro rn 3010)
115	ČEKI, POSLANI NA VNOVČENJE V TUJINO IN UPORABA KRITJA ZA LORO ČEKE	- uporaba kritja za loro čeke (v breme rn 3100) - storno kritja za loro čeke (v dobro rn 3100)
116	POSILI POSREDOVANJA	- plačila po poslih posredovanja v ZT prometu
121	ODPLAČILO GLAVNICE DOLGOROČNIH IN SREDNJEROČNIH KRED.	- 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
130	DOTACIJE DEVIZNIH RAČUNOV V TUJINI	- prenosi z računov v državi na dev. rn. nebank v tujini
132	PLAČILA ZA IZRAVNAVO STANJA NA KONTOKORENTNIH RAČUNIH	- poravnava salda na rač. DPK, kreditne kartice...
152	NAKUP IN PRODAJA EFEKTIVE V TUJINI	- nakup efektive v tujini (v dobro rn 3100) - poslana efektiva v tujino (v dobro rn 300)
153	PORAVNAVA KLIRINŠKEGA SALDA V KONVERTIBILNIH DEVIZAH	- prenosi z računov v državi na dev. rn. nebank v tujini
155	PRENOS DEVIZ PREKO RAČUNA V TUJINI MED BS IN POOBLAŠČENIMI BANKAMI	- prenos z računa v tujini poobl. 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	- transfer dobička
160	TRANSFER DOBIČKA OD UDELEŽBE TUJEGA KAPITALA	- 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)

NAZIV OSNOVE		OPIŠ
170	VPISI BLAGAJNIŠKIH ZAPISOV BANKE SLOVENIJE	
171	NAKUP VREDNOSTNIH PAPIRJEV	
174	UPORABA SREDSTEV BLAGOVNIH KREDITOV	- uporaba blagovnih kreditov (v dobro m 3100) za plačilo uvoza blaga po sklenjenih pogodbah za blagovne kredite. Četudi se plačuje uvoz blaga, je potrebno v šifro osnove na obrazcu 1450 obvezno vpisati šifro 174.
177	ARBITRAŽNI POSLI	- prodaja ene valute in nakup druge
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)	

Opomba: Osnova priliva/odliva za avans se uporablja samo takrat, kadar se vnaprej plačuje blago in je po pogodbi rok izvoza/uvoza krajši od enega leta, sicer je posel potrebno prijaviti pri Banki Slovenije kot kredit.

Kadar se z avansom plačujejo storitve, je potrebno uporabiti šifro osnove za ustrezno storitev in ne šifre za avans.

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

ŠIFRE UPRAVIČENCEV/NALOGODAJALCEV (MATIČNE ŠTEVILKE)

Mat. št.	Naziv
5980003	domača fizična oseba - občan
0000xxx	tuja fizična oseba: znaki xxx se nadomestijo s šifro domicilne države tujca

Za pravne osebe je potrebno uporabljati matične številke iz registra organizacij, za zasebnike (kadar se transakcija izvrši za potrebe obrti) pa matične številke iz registra obratovalnic. Oba registra vodi Zavod republike Slovenije za statistiko.

ŠIFRANT VALUT

Num. šifra	Alfa šifra	Naziv valute
036	AUD	avstralski dolar
040	ATS	avstrijski šiling
056	BEF	belgijski frank
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
385	HRD	hrvaški dinar
392	JPY	japonski jen
414	KWD	kuvajtski dinar
528	NLG	nizozemski gulden

Num. šifra	Alfa šifra	Naziv valute
578	NOK	norveška krona
620	PTE	portugalski eskudo
705	SIT	slovenski tolar
752	SEK	švedska krona
756	CHF	švicarski frank
826	GBP	angleški funt
840	USD	ameriški dolar
890	JUN	jugoslovanski dinar
954	XEU	E.C.U.
955	XBA	EURCO
960	XDR	specialna pravica črpanja (IMF)
984	XAT	šiling - MOP in sejmi
985	XIT	lira - MOP in sejmi
994	MAD	makedonski denar
995	ESB	španska pezeta
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
988	XDM	obračunska marka Makedonija

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
031	AZERBAJDŽAN
032	REPUBLIKA ARGENTINA
036	AVSTRALIJA
040	AVSTRIJA
044	BAHAMSKI OTOKI
048	BAHREIN
050	LR BANGLADEŠ
051	ARMENIJA
052	BARBADOS

Šifra	Naziv
056	BELGIJA
060	BERMUDSKI OTOKI
064	BUTAN
068	REPUBLIKA BOLIVIJA
072	REPUBLIKA BOTSVAŃA
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	KOKOSVI (KEELING) OTOKI
170	REPUBLIKA KOLUMBIJA
174	KOMORSKI OTOKI
178	LR KONGO (BRAZZAVILLE)
180	REPUBLIKA ZAIR
184	COOKOVI OTOKI
188	REPUBLIKA KOSTARIKA
192	KUBA
196	CIPER
200	ČEŠKOSLOVAŠKA
204	NR BENIN (DAHOMEI)
208	DANSKA
212	DOMINIKA
214	DOMINIKANSKA REPUBLIKA
218	REPUBLIKA EKVADOR
222	REP. EL SALVADOR
226	EKVATORIALNA GVINEJA
230	SOCIALISTIČNA ETIOPIJA
233	ESTONIJA
234	FERERSKI OTOKI
238	FALKLANDSKI OTOKI (MALVINI)
242	FIDŽI
246	FINSKA
250	FRANCIJA
254	FRANCOSKA GVAJANA
258	FRANCOSKA POLINEZIJA
260	JUŽNOFRANCOSKI TERITORIJI
262	REP. DŽIBUTI
266	REPUBLIKA GABON
268	GRUZIJA
270	GAMBIJA
280	ZR NEMČIJA
288	REPUBLIKA GANA
292	GIBRALTAR
296	KIRIBATI
300	GRČIJA
304	GRENLANDIJA
308	GRENADA
312	GVADALUPA

Šifra	Naziv
316	GUAM
320	GVATEMALA
324	REPUBLIKA GVINEJA
328	GVAJANA
332	REPUBLIKA HAITI
334	HEARD IN MC DONALD, OTOKA
336	VATIKAN
340	HONDURAS
344	HONG-KONG
348	MADŽARSKA
352	ISLANDIJA
356	REPUBLIKA INDIJA
360	REPUBLIKA INDONEZIJA
364	ISLAMSKA REP. IRAN
368	REPUBLIKA IRAK
372	IRSKA
376	IZRAEL
380	ITALIJA
384	SLONOKOŠČENA OBALA
385	HRVAŠKA
388	JAMAJKA
392	JAPONSKA
396	JOHNSTON, OTOK
398	KAZAHSTAN
400	HAŠEMITSKA KRALJ. JORDANIJA
404	REPUBLIKA KENIJA
408	KOREJA, DEMOKRAT. LJUDSKA REP.
410	REPUBLIKA KOREJA
414	KUWAIT
417	KIRGIZIJA
418	NAR. DEMOKRAT. REP. LAOS
422	REPUBLIKA LIBANON
426	KRALJEVINA LESOTO
428	LATVIJA
430	REPUBLIKA LIBERIJA
434	SL LIBIJSKA ARABSKA DŽAMAHIRIJA
438	LIECHTENSTEIN
440	LITVA
442	LUKSEMBURG
446	MACAO
450	DR MADAGASKAR
454	REPUBLIKA MALAVI
458	FEDERACIJA MALEZIJA
462	MALDIVIJSKI OTOKI
466	REPUBLIKA MALI
470	MALTA
474	MARTINIQUE
478	ISLAMSKA REP. MAVRETANIJA
480	MAVRICIUS
484	ZDRUŽENE DRŽAVE MEHIKE
488	MIDWAY, OTOKI
492	MONAKO
496	MONGOLIJA
498	MOLDAVIJA
500	MONTSEERRAT
504	KRALJEVINA MAROKO
508	LR MOZAMBIK
512	SULTANAT OMAN
516	NAMIBIJA
520	NAURU
524	KRALJEVINA NEPAL
528	NIZOZEMSKA
532	HOLANDSKI ANTILI
536	NEVTRALNO OBMOČJE
540	NOVA KALEDONIJA
548	VANUATU
554	NOVA ZELANDIJA
558	REPUBLIKA NIKARAGVA

Šifra	Naziv
562	REPUBLIKA NIGER
566	SR NIGERIJA
570	NIUE
574	NORFOLK. OTOKI
578	NORVEŠKA
582	PACIFIŠKI OTOKI
586	ISLAMSKA REP. PAKISTAN
590	REPUBLIKA PANAMA
598	PAPUA NOVA GVINEJA
600	REPUBLIKA PARAGVAJ
604	REPUBLIKA PERU
608	REPUBLIKA FILIPINI
612	PITCAIRN, OTOKI
616	POLJSKA
620	PORTUGALSKA
624	REPUBLIKA GVINEJA BISSAU
626	VZHODNI TIMOR
630	PORTORIKO
634	KATAR IN TURCIJAL
638	REUNION
642	ROMUNIJA
643	RUSIJA
646	REPUBLIKA RUANDA
654	SVETA HELENA
659	ST. KITTS - NEVIS
660	ANGVILA
662	SV. LUCIJA
666	ST. PIERRE IN MIQUELON
670	ST. VINCENT IN GRENADINE
674	SAN MARINO
678	DR SAO TOME IN PRINCIPE
682	KRALJEVINA SAUDSKA ARABIJA
686	SOC. REP. SENEGAL
690	SEJŠELSKI OTOKI
694	REPUBLIKA SIERA LEONE
702	REPUBLIKA SINGAPUR
704	SR VIETNAM
705	SLOVENIJA
706	DR SOMALIJA
710	JUŽNA AFRIKA
716	REPUBLIKA ZIMBABVE
720	DEMOKRAT. NAR. REP. JEMEN
724	ŠPANIJA
732	ZAHODNA SAHARA - FRONTA POLISARIO
736	DR SUDAN
740	REPUBLIKA SURINAM
744	SVALBARD IN JAN MAYEN, OTOKA
748	SWAZILAND
752	ŠVEDSKA
756	ŠVICA
760	SIRIJA
762	TADŽIKISTAN
764	KRALJEVINA TAJSKA
768	REPUBLIKA TOGO
772	TOKELAU
776	TONGA
780	REP. TRINIDAD IN TOBAGO
784	ZDR. ARABSKI EMIRATI
788	REPUBLIKA TUNIZIJA
792	TURCIJA
795	TURKMENIJA
796	TURKS IN CAICOS, OTOKI
798	TUVALU
800	REPUBLIKA UGANDA
804	UKRAJINSKA SSR
818	ARABSKA REP. EGIPT
826	VELIKA BRITANIJA
834	ZDRUŽ. REP. TANZANIJA

Šifra	Naziv
840	ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE /ZDA
849	ZDRUŽENE DRŽAVE PACIFIŠKIH OTOKOV
850	ZDRUŽENE DRŽAVE DEVIŠKIH OTOKOV
854	BURKINA FASO
858	VZHODNA REP. URUGVAJ
860	UZBEKISTAN
862	REPUBLIKA VENEZUELA
872	WAKE, OTOK
876	WALLIS IN FUTUNA, OTOKI
882	SAMOA
886	ARABSKA REPUBLIKA JEMEN
890	JUGOSLAVIJA
891	BOSNA IN HERCEGOVINA
894	REPUBLIKA ZAMBIJA
940	PALESTINSKA OSVOBODILNA ORGANIZACIJA
994	MAKEDONIJA